

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

168. Jahrgang

Dienstag, den 21. April 2020

Nr. 77

## A. Regulierter Markt

| Anzahl                              | Seite  |
|-------------------------------------|--------|
| Deutsche Aktien                     | 45 2   |
| Genussscheine                       | 5 4    |
| HV-Kalender                         | 11 5   |
| Ausländische Aktien                 | 1 6    |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 4 7    |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 58 8   |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 862 10 |
| Offene Fonds                        | 3 28   |
| Bekanntmachungen                    | 29     |
| Notierungseinstellungen             | 25 31  |
| Einführungen                        | 51 32  |
| Aussetzungen                        | 6 34   |
| Impressum                           | 35     |

## B. Freiverkehr

| Anzahl                              | Seite    |
|-------------------------------------|----------|
| Deutsche Aktien                     | 426 36   |
| Genussscheine                       | 10 45    |
| HV-Kalender                         | 75 46    |
| Ausländische Aktien                 | 821 47   |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 181 84   |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 225 90   |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 2.557 98 |
| Offene Fonds                        | 1 179    |

## B. Freiverkehr

| Anzahl                  | Seite  |
|-------------------------|--------|
| Bekanntmachungen        | 180    |
| Notierungseinstellungen | 41 181 |
| Einbeziehungen          | 8 182  |
| Notierungsaufnahmen     | 1 183  |
| Aussetzungen            | 57 184 |
| Wiederaufnahmen         | 6 186  |

## C. Fondshandel Hamburg

| Anzahl                       | Seite     |
|------------------------------|-----------|
| Ausländische Aktien          | 1 187     |
| Zertifikate / Optionsscheine | 2 188     |
| Offene Fonds                 | 3.420 189 |
| Notierungseinstellungen      | 9 255     |
| Ausschüttungskalender Fonds  | 98 256    |

## D. High-Risk-Market

| Anzahl                       | Seite  |
|------------------------------|--------|
| Deutsche Aktien              | 13 258 |
| Ausländische Aktien          | 4 259  |
| Zertifikate / Optionsscheine | 1 260  |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1 261  |
| Bekanntmachungen             | 262    |

## E. Mittelstandsbörse

| Anzahl          | Seite |
|-----------------|-------|
| Deutsche Aktien | 7 263 |

## F. Lang und Schwarz Exchange

| Anzahl                      | Seite   |
|-----------------------------|---------|
| HV-Kalender                 | 81 264  |
| Bekanntmachungen            | 265     |
| Notierungseinstellungen     | 99 268  |
| Einführungen                | 14 270  |
| Einbeziehungen              | 36 271  |
| Notierungsaufnahmen         | 1 273   |
| Aussetzungen                | 281 274 |
| Wiederaufnahmen             | 11 280  |
| Ausschüttungskalender Fonds | 46 281  |

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

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

## H. Fondsbörse Deutschland

| Anzahl                        | Seite     |
|-------------------------------|-----------|
| Geschlossene Immobilienfonds  | 1.927 287 |
| Geschlossene Schiffsfonds     | 1.222 326 |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189 350   |
| Sonstige geschlossene Fonds   | 278 355   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>20.04.2020 | Fortlaufende Notierung<br>21.04.2020                                                                                                                                    | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 |            |                                                                         |   |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                    |                                           |                            |                                                                                                                                                                         | seit 02.01.2020 |                 |
| Euro                            | 1          |                                                                         |   |                                             |                               |                                                  | A254VC                              | DE000A254VC5 | Allianz SE, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020<br>(Glob.)              | 1                                         |                            |                                                                                                                                                                         |                 |                 |
| Euro 1.169,92                   | 1          | 9,6                                                                     | * | 9                                           |                               | 06.06                                            | 840400                              | DE0008404005 | --, vinkulierte, (Glob.)                                           | 1                                         | 166,3                      | 163,16-4-3,5-4-4,06-3,56-3,8-4,64-4,68-5,1-4,38-3,98-3,86-3,28-3-2,98-2,84-2,28-1,96-1,72-1,4-0,96-1,08-1,34-1,62-1,44-2,24-1,88-3,3-2,86-3,28-2,66-2,68-2,3-2-2,26     | 232,45          | 116             |
| Euro 44,544                     | 1          | 3,9                                                                     |   | 4,8                                         |                               | 06.06                                            | 675700                              | DE0006757008 | AUDI AG                                                            | 1                                         | 975 G                      | 960G                                                                                                                                                                    | 1.050           | 790             |
| Euro 115,089                    | 10         | 1,55                                                                    |   | 1,25                                        |                               | 12.00                                            | 676650                              | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 43,58                      | 42,7G-3,69-3,99                                                                                                                                                         | 55,54           | 30,25           |
| Euro 13,015                     | 1          | 0                                                                       |   | 0                                           |                               |                                                  | A16811                              | DE000A168114 | Aves One AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 11                         | 10,7G                                                                                                                                                                   | 12,8            | 7,5             |
| Euro 1.175,653                  | 1          | 3,3                                                                     | * | 3,2                                         |                               |                                                  | BASF11                              | DE000BASF111 | BASF SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 45,6                       | 44,4-4,7-4,2-4,135-3,98-3,77-3,815-3,9-3,995-4,055-3,885-3,895-3,79-3,75-3,5-3,42-3,365-3,49-3,535-3,405-3,19-3,155-3,105-3,265-3,71-3,535-3,555-3,35-3,35-3,45-3,4-3,6 | 68,48           | 37,47           |
| Euro 2.515,006                  | 1          | 2,8                                                                     | * | 2,8                                         |                               |                                                  | BAY001                              | DE000BAY0017 | Bayer AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 58,7                       | 57,43G-7,9-8-8,13-8,68-8,45-8,54-8,22-7,99-8,13C-8,14-7,99-8,21-8,18-8,81-8,83-8,23-8,45-8,27-8,34                                                                      | 78,84           | 44,99           |
| Euro 252                        | 1          | 0,7                                                                     | * | 0,7                                         |                               | 06.06                                            | 520000                              | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 95,8                       | 94,22-5,78-7,04-5,66C-5,66                                                                                                                                              | 107,65          | 78,6            |
| Euro 8,1                        | 1          | 3                                                                       |   | 3                                           |                               | 09.06                                            | 522950                              | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)                    | 1                                         | 31,9 G                     | 31,7G                                                                                                                                                                   | 50,8            | 24              |
| Euro 512,015                    | 1          | 4                                                                       | * | 4,75                                        |                               | 09.06                                            | 543900                              | DE0005439004 | Continental AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 71,1                       | 70,08G-68,16-8,44-7,78                                                                                                                                                  | 120,52          | 53,1            |
| Euro 5.290,939                  | 1          | 0                                                                       | * | 0,11                                        |                               | 09.06                                            | 514000                              | DE0005140008 | Deutsche Bank AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 5,89                       | 5,76G-5,79-5,695-5,694-5,706-5,71-5,692-5,634-5,667-5,645-5,625-5,615-5,612-5,59-5,602-5,589                                                                            | 10,35           | 4,48            |
| Euro 1.236,507                  | 1          | 1,25                                                                    | * | 1,15                                        |                               | 09.06                                            | 555200                              | DE0005552004 | Deutsche Post AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 26,38                      | 26,01-5,96-6,1-5,81-6-6,09-5,85                                                                                                                                         | 34,78           | 19,3            |
| Euro 20,582                     | 1          | 0                                                                       |   | 0                                           |                               | 06.03                                            | 805502                              | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 8,5 G                      | 8G                                                                                                                                                                      | 13              | 7,65            |
| Euro 12.189,334                 | 1          | 0,6                                                                     | * | 0,7                                         |                               |                                                  | 555750                              | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 12,71                      | 12,445G-2,575-2,38-2,465-2,475-2,455-2,435-2,43-2,4-2,355-2,325-2,3-2,31-2,3-2,35-2,3-2,285-2,285                                                                       | 16,72           | 10,46           |
| Euro 10,34                      | 1          | 0,2                                                                     |   | 0,2                                         |                               | 06.04                                            | 558000                              | DE0005580005 | Dierig Holding AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 11,9 G                     | 11,8G                                                                                                                                                                   | 15,4            | 11,4            |
| Euro 19,456                     | 1          | 0,19                                                                    | * | 0,19                                        |                               |                                                  | 555063                              | DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)   | 1                                         | 79,6                       | 78G-6,1-6,2-3,9-5,2                                                                                                                                                     | 107,9           | 48              |
| Euro 2.641,319                  | 1          | 0,3                                                                     |   | 0,43                                        |                               |                                                  | ENAG99                              | DE000ENAG999 | E.ON SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 8,58                       | 8,49-8,462-8,47-8,468-8,4-8,398-8,386-8,394-8,37                                                                                                                        | 11,54           | 7,65            |
| Euro 2,366                      | 1          | 2,45                                                                    | * | 2,45                                        |                               | 06.05                                            | 564793                              | DE0005647937 | edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht<br>(Glob.)                | 1                                         | 60 bG                      | 58G-8,5bG                                                                                                                                                               | 79              | 42,2            |
| Euro 137,039                    | 1          | 0,08                                                                    | * | 0,07                                        |                               | 06.06                                            | 609500                              | DE0006095003 | ENCAVIS AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 11,8                       | 11,34G-1,6                                                                                                                                                              | 11,8            | 6,99            |
| Euro                            | 1          |                                                                         |   |                                             |                               |                                                  | A25404                              | DE000A254047 | --, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)                        | 1                                         |                            |                                                                                                                                                                         |                 |                 |
| Euro 6,708                      | 1          | 1,5                                                                     |   | 1,5                                         |                               |                                                  | 570653                              | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien<br>ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 22,6 G                     | 22,6G                                                                                                                                                                   | 36,5            | 19,25           |
| Euro 84                         | 1          | 0                                                                       | * | 1,9                                         |                               | 06.98                                            | 577220                              | DE0005772206 | Fielmann AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 60,65                      | 59,5G-9,8-9                                                                                                                                                             | 76,05           | 43,46           |
| Euro 520,376                    | 1          | 0,85                                                                    |   | 0,42                                        |                               | 09.06                                            | 660200                              | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 21,52 G                    | 20,61G                                                                                                                                                                  | 30,06           | 14,23           |
| Euro 95,156                     | 1          | 0,12                                                                    |   | 0                                           |                               |                                                  | A2E4T7                              | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                       | 1                                         | 3,87 G                     | 3,89G                                                                                                                                                                   | 6,45            | 3,48            |
| Euro 70,049                     | 1          | 0,67                                                                    |   | 0,8                                         |                               |                                                  | A0S848                              | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)                           | 1                                         | 14,8                       | 14,56G-4,16-4,3-4,24-4,34-4,1-4,04                                                                                                                                      | 24,54           | 9,82            |
| Euro 175,76                     | 1          | 1,1                                                                     | * | 0,15                                        |                               |                                                  | HLAG47                              | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 79,1                       | 78,1G                                                                                                                                                                   | 82,3            | 59,5            |
| Euro 13,709                     | 1          | 1,3                                                                     |   | 1,3                                         |                               | 06.99                                            | 604270                              | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 30,9                       | 30,8G                                                                                                                                                                   | 36              | 21              |
| Euro 178,163                    | 1          | 1,85                                                                    | * | 1,85                                        |                               | 09.02                                            | 604843                              | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht             | 1                                         | 78,68                      | 77,42G-7,36-7,44                                                                                                                                                        | 96,12           | 61,6            |
| Euro 180,856                    | 1          | 5,8                                                                     | * | 4,98                                        |                               | 06.98                                            | 607000                              | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 69,2                       | 68G-8,35-8,1-7-6,25-6,2-7,05                                                                                                                                            | 121,4           | 43,18           |
| Euro 7,168                      | 1          | 0                                                                       |   | 0                                           |                               |                                                  | 519890                              | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 1,72 G                     | 1,9G-1,9                                                                                                                                                                | 2,5             | 0,52            |
| Euro 48                         | 1          | 0,5                                                                     |   | 0,5                                         |                               | 03.08                                            | 621993                              | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht<br>(Glob.)          | 1                                         | 15,18                      | 14,96G-4,77                                                                                                                                                             | 22,16           | 10,3            |
| Euro 191,4                      | 1          | 0,35                                                                    |   | 0,25                                        |                               |                                                  | KSAG88                              | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)                                    | 1                                         | 5,92                       | 5,752G-5,65-5,656-5,678-5,666-5,576-5,622-5,64                                                                                                                          | 11,34           | 4,52            |
| Euro 0,455                      | 1          | 0                                                                       | * |                                             |                               |                                                  | A1PHFR                              | DE000A1PHFR2 | KREMLIN AG, (Glob.)                                                | 1                                         |                            | (ausg)                                                                                                                                                                  |                 |                 |
| Euro 360,894                    | 1          | 3,07                                                                    |   | 5,1                                         |                               | 09.06                                            | 593700                              | DE0005937007 | MAN SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 41,1 G                     | 40,75G                                                                                                                                                                  | 48              | 37,1            |
| Euro 15,528                     | 1          | 3,07                                                                    |   | 10,57                                       |                               | 09.06                                            | 593703                              | DE0005937031 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                         | 1                                         | 41,2                       | 41G                                                                                                                                                                     | 47              | 37,1            |
| Euro 1,5                        | 1          | 0                                                                       |   | 0                                           |                               |                                                  | A0H1GY                              | DE000A0H1GY2 | MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 1,2 B                      | 1,2B-1,2B                                                                                                                                                               | 1,4             | 0,66            |
| Euro 111,511                    | 1          | 2,4                                                                     | * | 2,1                                         |                               | 09.06                                            | 703000                              | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 60,4                       | 57,8G                                                                                                                                                                   | 106,9           | 43,94           |
| Euro 0,038                      | 1          |                                                                         |   |                                             |                               |                                                  | A255G0                              | DE000A255G02 | S&O Beteiligungen AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 1,35 -T                    | 1,35G                                                                                                                                                                   | 2,2             | 1,35            |
| Euro 204,183                    | 3          | 0,45                                                                    |   | 0,2                                         |                               | 05.06                                            | 729700                              | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 13,6 G                     | 13,68G                                                                                                                                                                  | 16,87           | 10,6            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>20.04.2020 | Fortlaufende Notierung<br>21.04.2020                                             | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                            |                                                                                  |                                    |                 |
| Euro 42,345                     | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0STST                              | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)                            | 1                                         | 0,8 G                      | 0,822G-0,89                                                                      | 2,32                               | 0,75            |
| Euro 67,491                     | 1          | 0,05                             | 0,05   | 03.05.19                                    | 068                           | 06.06                                            | 825000                              | DE0008250002 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG                    | 1                                         | 6,6 G                      | 6,6G                                                                             | 6,8                                | 5,25            |
| Euro 0,032                      | 1          |                                  |        |                                             |                               |                                                  | 778630                              | DE0007786303 | Vascory AG, (Glob.)                                       | 1                                         |                            | (ausg)                                                                           |                                    |                 |
| Euro 755,43                     | 1          | 6,5 *                            | 4,8    | 01.01.00*                                   |                               | 06.07                                            | 766400                              | DE0007664005 | Volkswagen AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 137,6                      | 134,6G-29,8-9,5                                                                  | 181,95                             | 100             |
| Euro 527,886                    | 1          | 6,56 *                           | 4,86   | 01.01.00*                                   |                               | 06.07                                            | 766403                              | DE0007664039 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1                                         | 125,5                      | 122-0,72-18,5-8,98-8,98-8,92-8,5-7,5-7,42-7,24-6,9-8,42-8,26-8,1-7-7,3-7,58-7,46 | 186,7                              | 79,76           |
| Euro 136,803                    | 1          | 0                                | 0,11   | 12.06.19                                    |                               |                                                  | A1X3X3                              | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)              | 1                                         | 3,58 G                     | 3,4G                                                                             | 5,46                               | 2,4             |

| Genußschein-<br>kapital<br>(in Millionen) |        | G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |   |        | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Genussscheine<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>20.04.2020 |   | Fortlaufende Notierung<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|-------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------|---|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                           |        |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |   | letzte |                                            |                                     |              |                                                             |                                           |                            |   |                                      | seit 02.01.2020 |                 |
| Euro                                      | 50     | 1          | 4,7 %                           |   | 4,7 %  | 27.06.19                                   | A0D4TQ                              | DE000A0D4TQ9 | Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)                    | 50000                                     | 95                         | G | 95G-/95G/                            | 108             | 86              |
| Euro                                      | 30     | 1          | 4,7 %                           |   | 4,7 %  | 28.06.19                                   | A0HGNA                              | DE000A0HGNA3 | -"-, Kurs in Prozent, (Glob.)                               | 50000                                     | 88                         | G | 94G-/94G/                            | 108,5           | 88              |
| Euro                                      | 8,067  | 1          | <b>1,9</b>                      | * | 1,9    | <b>01.01.00*</b>                           | 555065                              | DE0005550651 | Drägerwerk AG & Co. KGaA                                    | 1                                         | 560                        | G | (ausg)                               | 560             | 210             |
| Euro                                      | 3,703  | 1          | <b>1,9</b>                      | * | 1,9    | <b>01.01.00*</b>                           | 555067                              | DE0005550677 | -"-, (Glob.)                                                | 1                                         | 555,3                      | G | (ausg)                               | 557,5           | 205             |
| Euro                                      | 25,372 | 1          | <b>1,9</b>                      | * | 1,9    | <b>01.01.00*</b>                           | 555071                              | DE0005550719 | -"-, (Glob.)                                                | 1                                         | 495                        |   | 495G-6                               | 496             | 220             |

|             |                                   |         |
|-------------|-----------------------------------|---------|
| HV-Kalender | Amtlicher Teil, Regulierter Markt | Seite 5 |
|-------------|-----------------------------------|---------|

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>20.04.2020 | Fortlaufende Notierung<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                     |                                           |                            |                                      | seit 02.01.2020 |                 |
| US\$ 19.771,529                                   |            | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025                                         | <b>2019</b><br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0,105 | 13.02.20               |                               | 06.03                                            | 861873                              | DE0008618737 | BP PLC<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG<br>Frankfurt am Main | 1                                         | 3,6 G                      | 3,51G-3,53                           | 5,9             | 2,7             |

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basiskurs | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG           | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Kurs<br>20.04.2020 | Fortlaufende Notierung<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1000          | 1000 : **             | 16.12.21 - 16.12.21<br>23.12.2021 |           | A2DACC                              | DE000A2DACC0 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG<br>Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21<br>BSKT | Put/Call     |        |                         | 90,58 G                    | 89,3G                                | 107,41                             | 65,66           |
| 1000          | 1000 : **             | 27.04.22 - 27.04.22<br>04.05.2022 |           | A2DADG                              | DE000A2DADG9 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22<br>BSKT                           | Put/Call     |        |                         | 83,19 G                    | 82,01G                               | 100,06                             | 66,45           |
| 1000          | 1000 : **             | 04.05.22 - 04.05.22<br>11.05.2022 |           | A2E4ZQ                              | DE000A2E4ZQ3 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22<br>ESTX 50                         | Put/Call     |        |                         | 94,74 G                    | 94,04G                               | 101,15                             | 80,6            |
| 1000          | 1000 : **             | 21.09.22 - 21.09.22<br>28.09.2022 |           | A2GSL4                              | DE000A2GSL43 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22<br>Basket                           | Put/Call     |        |                         | 44,07 G                    | 42,24G                               | 77,37                              | 32,08           |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                  |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F |
| Euro                  | 0,01                   | 12.06.20                  | 12.06.      | 110472                 | DE0001104727 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20) |                              | 100,06G- <b>/100,055G/</b>                    | 100,062 G                  | -0,4         |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.20                  | 04.07.      | 113540                 | DE0001135408 | --, Anleihen<br>3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)                                            |                              | 100,693G- <b>/100,676G/</b>                   | 100,68 G                   |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.20                  | 04.09.      | 113541                 | DE0001135416 | --, Anleihen<br>2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)                                        |                              | 101,039G- <b>/101,04G/</b>                    | 101,057 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.09.20                  | 11.09.      | 110473                 | DE0001104735 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)                          |                              | 100,225G- <b>/100,197G/</b>                   | 100,23 G                   | -0,51        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 16.10.20                  | 16.10.      | 114172                 | DE0001141729 | --, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)                  | S 172                        | 100,408G- <b>/100,406G/</b>                   | 100,424 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.12.20                  | 11.12.      | 110474                 | DE0001104743 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)                          |                              | 100,362G- <b>/100,355G/</b>                   | 100,364 G                  | -0,56        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.21                  | 04.01.      | 113542                 | DE0001135424 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)                                        |                              | 102,208G- <b>/102,206G/</b>                   | 102,239 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 12.03.21                  | 12.03.      | 110475                 | DE0001104750 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)                          |                              | 100,54G- <b>/100,54G/</b>                     | 100,546 G                  | -0,61        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 09.04.21                  | 09.04.      | 114173                 | DE0001141737 | --, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)                            | S 173                        | 100,564G- <b>/100,551G/</b>                   | 100,583 G                  | -0,57        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.06.21                  | 11.06.      | 110476                 | DE0001104768 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)                          |                              | 100,78G- <b>/100,727G/</b>                    | 100,78 G                   | -0,64        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.21                  | 04.07.      | 113544                 | DE0001135440 | --, Anleihen<br>3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)                                        |                              | 104,684G- <b>/104,683G/</b>                   | 104,723 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.21                  | 04.09.      | 113545                 | DE0001135457 | --, Anleihen<br>2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)                                        |                              | 103,977G- <b>/103,989G/</b>                   | 104,013 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 10.09.21                  | 10.09.      | 110477                 | DE0001104776 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)                          |                              | 100,921G- <b>/100,922G/</b>                   | 100,953 G                  | -0,66        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 08.10.21                  | 08.10.      | 114174                 | DE0001141745 | --, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)                            | S 174                        | 100,988G- <b>/100,97G/</b>                    | 101,008 G                  | -0,66        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 10.12.21                  | 10.12.      | 110478                 | DE0001104784 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)                          |                              | 101,119G- <b>/101,114G/</b>                   | 101,146 G                  | -0,68        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.22                  | 04.01.      | 113546                 | DE0001135465 | --, Anleihen<br>2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)                                            |                              | 104,615G- <b>/104,628G/</b>                   | 104,662 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.03.22                  | 11.03.      | 110479                 | DE0001104792 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)                          |                              | 101,302G- <b>/101,301G/</b>                   | 101,338 G                  | -0,68        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 08.04.22                  | 08.04.      | 114175                 | DE0001141752 | --, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)                            | S 175                        | 101,302G- <b>/101,312G/</b>                   | 101,34 G                   | -0,66        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.22                  | 04.07.      | 113547                 | DE0001135473 | --, Anleihen<br>1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)                                       |                              | 105,39G- <b>/105,372G/</b>                    | 105,418 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.22                  | 04.09.      | 113549                 | DE0001135499 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)                                       |                              | 105,217G- <b>/105,223G/</b>                   | 105,258 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 07.10.22                  | 07.10.      | 114176                 | DE0001141760 | --, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)                            | S 176                        | 101,688G- <b>/101,679G/</b>                   | 101,716 G                  | -0,68        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.23                  | 15.02.      | 110230                 | DE0001102309 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                       |                              | 106,22G- <b>/106,242G/</b>                    | 106,313 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 14.04.23                  | 14.04.      | 114177                 | DE0001141778 | --, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)                            | S 177                        | 102,029G- <b>/102,032G/</b>                   | 102,096 G                  | -0,67        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.23                  | 15.05.      | 110231                 | DE0001102317 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                       |                              | 106,745G- <b>/106,762G/</b>                   | 106,822 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.23                  | 15.08.      | 110232                 | DE0001102325 | --, Anleihen<br>2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                           |                              | 108,993G- <b>/109,013G/</b>                   | 109,107 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 13.10.23                  | 13.10.      | 114178                 | DE0001141786 | --, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)                            | S 178                        | 102,373G- <b>/102,432G/</b>                   | 102,45 G                   | -0,69        |     |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.24                  | 04.01.      | 113492                 | DE0001134922 | --, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)                                       |                              | 125,808G- <b>/125,839G/</b>                   | 125,938 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.      | 110233                 | DE0001102333 | --, Anleihen<br>1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                       |                              | 109,409G- <b>/109,455G/</b>                   | 109,506 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 05.04.24                  | 05.04.      | 114179                 | DE0001141794 | --, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)                            | S 179                        | 102,664G- <b>/102,702G/</b>                   | 102,752 G                  | -0,67        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.24                  | 15.05.      | 110235                 | DE0001102358 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                       |                              | 108,957G- <b>/109,019G/</b>                   | 109,039 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.24                  | 15.08.      | 110236                 | DE0001102366 | --, Anleihen<br>1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                           |                              | 107,266G- <b>/107,358G/</b>                   | 107,378 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.24                  | 18.10.      | 114180                 | DE0001141802 | --, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)                            | S 180                        | 102,965G- <b>/103,078G/</b>                   | 103,088 G                  | -0,67        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.25                  | 15.02.      | 110237                 | DE0001102374 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)                                       |                              | 105,64G- <b>/105,764G/</b>                    | 105,754 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.04.25                  | 11.04.      | 114181                 | DE0001141810 | --, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)                            | S 181                        | 103,25G- <b>/103,364G/</b>                    | 103,364 G                  | -0,66        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.25                  | 15.08.      | 110238                 | DE0001102382 | --, Anleihen<br>1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)                                           |                              | 108,901G- <b>/109,045G/</b>                   | 109,026 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.26                  | 15.02.      | 110239                 | DE0001102390 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                       |                              | 106,733G- <b>/106,883G/</b>                   | 106,831 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.26                  | 15.08.      | 110240                 | DE0001102408 | --, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                                 |                              | 104G- <b>/104,17G/</b>                        | 104,089 G                  | -0,65        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.27                  | 15.02.      | 110241                 | DE0001102416 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                       |                              | 105,985G- <b>/106,174G/</b>                   | 106,075 G                  |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |     |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.27                  | 04.07.      | 113504                 | DE0001135044 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) | A II                         | 151,956G-/152,224G/                           | 152,115 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.27                  | 15.08.      | 110242                 | DE0001102424 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)                          |                              | 108,134G-/108,349G/                           | 108,213 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.28                  | 04.01.      | 113506                 | DE0001135069 | --, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)                          |                              | 148,593G-/148,819G/                           | 148,676 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.28                  | 15.02.      | 110244                 | DE0001102440 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)                          |                              | 108,523G-/108,756G/                           | 108,604 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.28                  | 04.07.      | 113508                 | DE0001135085 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe                |                              | 144,212G-/144,429G/                           | 144,367 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.28                  | 15.08.      | 110245                 | DE0001102457 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)                          |                              | 106,797G-/107,048G/                           | 106,865 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.29                  | 15.02.      | 110246                 | DE0001102465 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)                          |                              | 107,011G-/107,296G/                           | 107,094 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.29                  | 15.08.      | 110247                 | DE0001102473 | --, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)                                    |                              | 104,715G-/105,013G/                           | 104,811 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.30                  | 04.01.      | 113514                 | DE0001135143 | --, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)                           |                              | 166,873G-/167,214G/                           | 166,942 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.30                  | 15.02.      | 110249                 | DE0001102499 | --, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                    |                              | 104,694G-/105,011G/                           | 104,793 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.31                  | 04.01.      | 113517                 | DE0001135176 | --, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)                           | 165,172G-/165,591G/          | 165,309 G                                     | -0,5                       |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.34                  | 04.07.      | 113522                 | DE0001135226 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)                           | A I                          | 174,131G-/174,779G/                           | 174,118 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.37                  | 04.01.      | 113527                 | DE0001135275 | --, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)                               |                              | 172,627G-/173,572G/                           | 172,923 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.39                  | 04.07.      | 113532                 | DE0001135325 | --, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe                 |                              | 187,622G-/188,829G/                           | 187,917 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.40                  | 04.07.      | 113536                 | DE0001135366 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)                           |                              | 202,393G-/203,648G/                           | 202,579 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.42                  | 04.07.      | 113543                 | DE0001135432 | --, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)                           |                              | 177,373G-/178,681G/                           | 177,546 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.44                  | 04.07.      | 113548                 | DE0001135481 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)                          |                              | 165,082G-/166,46G/                            | 165,147 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.46                  | 15.08.      | 110234                 | DE0001102341 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)                          |                              | 169,438G-/170,962G/                           | 169,465 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.48                  | 15.08.      | 110243                 | DE0001102432 | --, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)                          |                              | 137,949G-/139,362G/                           | 137,961 G                  |              |     |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.50                  | 15.08.      | 110248                 | DE0001102481 | --, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)                                    |                              | 101,654G-/102,949G/                           | 101,682 G                  |              |     | -0,1 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                             |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Bremen, Freie Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b>                 |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 22.01.25                        | 22.JAJO         | A11QJO                              | DE000A11QJ08 | zinsv. v. 22.01.20-21.04.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) | S 197                                    | 100,401G                                         | 100,463 G                  | -0,08        |      |
| 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                                    | 102,9G                                           | 102,94 G                   |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 30.07.21                        | 30.07.          | A11QJ3                              | DE000A11QJ32 | 0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)                         | S 200                                    | 100,745G                                         | 100,795 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                                    | 107,735G                                         | 107,805 G                  |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 28.04.21                        | 28.04.          | A11QJW                              | DE000A11QJW3 | 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)                         | S 193                                    | 101,46G-/101,44G/                                | 100,705 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                                    | 105,51G                                          | 105,56 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                                    | 101,41G                                          | 101,475 G                  |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 16.10.20                        | 18.JAJO         | A1680K                              | DE000A1680K4 | zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20) | S 202                                    | 100,7-T                                          | 100,7 -T                   | -1,44        |      |
| 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                                    | 101,82G                                          | 101,875 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                                    | 100,765G-/100,735G/                              | 100,07 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                                    | 100,72G-/100,72G/                                | 100,84 G                   | 0,45         | 0,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.28                        | 25.02.          | A1680S                              | DE000A1680S7 | 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)                             | S 209                                    | 107,57G-/107,545G/                               | 107,481 G                  | 0,04         | 0,04 |
| 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                                    | 112,067G-/112,103G/                              | 112,363 G                  | 0,5          | 0,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.10.20                        | 06.10.          | A254YG                              | DE000A254YG0 | v. 03.02.20(20), LandSchatz. A.231 v.20(20)                                 | S 231                                    | 100,07G                                          | 100,07 G                   | -0,15        |      |
| 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                                    | 106,049G                                         | 105,645 G                  | 0,34         | 0,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.02.33                        | 07.02.          | A254YJ                              | DE000A254YJ4 | 0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)                         | S 233                                    | 96,415G                                          | 96,298 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.11.20                        | 10.11.          | A254YK                              | DE000A254YK2 | v. 06.02.20(20), LandSchatz. A.234 v.20(20)                                 | S 234                                    | 100,126G                                         | 100,127 G                  | -0,23        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.20                        | 01.12.          | A254YL                              | DE000A254YL0 | v. 14.02.20(20), LandSchatz. A.235 v.20(20)                                 | S 235                                    | 100,14G                                          | 100,14 G                   | -0,23        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 19.01.21                        | 19.01.          | A254YM                              | DE000A254YM8 | v. 26.02.20(21), LandSchatz. A.236 v.20(21)                                 | S 236                                    | 100,17G                                          | 100,17 G                   | -0,23        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 16.02.21                        | 16.02.          | A254YN                              | DE000A254YN6 | v. 27.02.20(21), LandSchatz. A.237 v.20(21)                                 | S 237                                    | 100,251G                                         | 100,251 G                  | -0,31        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.21                        | 16.03.          | A254YP                              | DE000A254YP1 | v. 05.03.20(21), LandSchatz. A.238 v.20(21)                                 | S 238                                    | 100,228G                                         | 100,229 G                  | -0,25        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 08.09.20                        | 08.09.          | A254YQ                              | DE000A254YQ9 | v. 12.03.20(20), LandSchatz. A.239 v.20(20)                                 | S 239                                    | 100,058G                                         | 100,058 G                  | -0,15        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 22.09.20                        | 22.09.          | A254YR                              | DE000A254YR7 | v. 11.03.20(20), LandSchatz. A.240 v.20(20)                                 | S 240                                    |                                                  |                            |              |      |
| 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                                    | 112,515G                                         | 112,343 G                  | 0,45         | 0,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.08.48                        | 20.08.          | A2G8W1                              | DE000A2G8W16 | v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)                                 | S 212                                    | 100,369G                                         | 100,018 G                  | -0,01        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.48                        | 22.10.          | A2G8W2                              | DE000A2G8W24 | v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)                                 | S 213                                    | 86,143G-/86,169G/                                |                            | 0,52         |      |
| 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                                    | 120,02G-/120,467G/                               | 120,225 G                  | 0,36         | 0,36 |
| 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                                    | 112,203G                                         | 112,064 G                  | 0,29         | 0,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.05.39                        | 27.05.          | A2G8W6                              | DE000A2G8W65 | 1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)                             | S 217                                    | 111,736G                                         | 111,493 G                  | 0,36         | 0,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.20                        | 30.06.          | A2G8W8                              | DE000A2G8W81 | v. 10.07.19(20), LandSchatz. A.219 v.19(20)                                 | S 219                                    | 100,009G                                         | 100,01 G                   | -0,05        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 09.06.20                        | 09.06.          | A2YNXA                              | DE000A2YNXA9 | v. 09.08.19(20), LandSchatz. A.221 v.19(20)                                 | S 221                                    | 100,007G                                         | 100,007 G                  | -0,05        |      |
| 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                                    | 97,383G                                          | 97,383 G                   | 0,5          | 0,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.05.20                        | 19.05.          | A2YNXE                              | DE000A2YNXE1 | v. 19.08.19(20), LandSchatz. A.225 v.19(20)                                 | S 225                                    | 100,006G                                         | 100,008 G                  | -0,08        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 05.05.20                        | 05.05.          | A2YNXH                              | DE000A2YNXH4 | v. 10.09.19(20), LandSchatz. A.228 v.19(20)                                 | S 228                                    | 100,002G                                         | 100,002 G                  | -0,06        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 02.06.20                        | 02.06.          | A2YNXJ                              | DE000A2YNXJ0 | v. 02.12.19(20), LandSchatz. A.229 v.19(20)                                 | S 229                                    | 100,006G                                         | 100,006 G                  | -0,06        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 07.07.20                        | 07.07.          | A2YNXK                              | DE000A2YNXK8 | v. 23.01.20(20), LandSchatz. A.230 v.20(20)                                 | S 230                                    | 100,01G                                          | 100,011 G                  | -0,05        |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21<br/>Landesschatzanweisungen</b>           |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.23                        | 31.01.          | A1R01Z                              | DE000A1R01Z7 | 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)                       |                                          | 105,22G-/105,19G/                                | 105,255 G                  |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40<br/>Landesschatzanweisungen</b>           |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 13.06.22                        | 13.06.          | A1PGZ5                              | DE000A1PGZ58 | 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)                       |                                          | 104,07G-/104,03G/                                | 104,105 G                  |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43<br/>Landesschatzanweisungen</b>           |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 23.10.23                        | 23.10.          | A1YCQ0                              | DE000A1YCQ03 | 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)                       |                                          | 107,245G-/107,21G/                               | 107,29 G                   | 0,18         | 0,18 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44<br/>Landesschatzanweisungen</b>           |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 29.01.21                        | 29.01.          | A1YC3L                              | DE000A1YC3L3 | 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)                       |                                          | 101,26G-/101,24G/                                | 101,28 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 14.04.23                        | 14.04.          | A2AASV                              | DE000A2AASV2 | 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)                       |                                          | 100,76G-/100,745G/                               | 100,81 G                   |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46<br/>Landesschatzanweisungen</b>           |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.24                        | 30.09.          | A13R88                              | DE000A13R889 | 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)                       |                                          | 105,36G                                          | 105,42 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einheitskurs<br>20.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.25                  | 05.02.      | A14J42                 | DE000A14J421 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 102,86G-/102,88G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102,15 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.06.20</b>           | 23.06.      | A161UU                 | DE000A161UU6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,09G-/100,1G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,35 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.10.20</b>           | 01.10.      | A1684R                 | DE000A1684R1 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,195G-/100,195G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,195 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.26                  | 07.10.      | A2BN5X                 | DE000A2BN5X6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)<br>0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)<br>0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)<br>0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)<br>0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,9G-/100,95G/<br>101,42G-/101,495G/<br>104,5G-/104,56G/<br>102,273G<br>104,765G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,95 G<br>100,7 G<br>104,57 G<br>102,314 G<br>104,495 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.24                  | 18.03.      | A2DAJV                 | DE000A2DAJV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.27                  | 25.10.      | A2GSM8                 | DE000A2GSM83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.25                  | 17.04.      | A2LQKN                 | DE000A2LQKN9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.29                  | 13.02.      | A2NBJS                 | DE000A2NBJS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.28                  | 25.09.      | A2NBGG                 | DE000A2NBGG9 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 105,718G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105,456 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.29                  | 25.09.      | A2YPAD                 | DE000A2YPAD6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 57<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,794G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98,73 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,13         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.27                  | 19.02.      | A254N1                 | DE000A254N12 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 58<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,917G-/99,917G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99,98 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,01         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.38                  | 05.11.      | A16850                 | DE000A168502 | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)<br>0,108%, zinsv. v. 22.01.20-21.04.20, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)<br>0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)<br>1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)<br>0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)<br>v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)<br>0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)<br>1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)<br>0,098%, zinsv. v. 21.02.20-21.05.20, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)<br>1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)<br>1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)<br>1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)<br>2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)<br>2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)<br>2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)<br>zinsv. v. 17.04.20-18.10.20, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)<br>1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)<br>1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)<br>1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)<br>0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)<br>0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)<br>zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)<br>1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)<br>zinsv. v. 26.02.20-25.08.20, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)<br>0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)<br>0,343%, zinsv. v. 17.02.20-16.08.20, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)<br>0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)<br>0,504%, zinsv. v. 14.04.20-11.10.20, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22)<br>0,298%, zinsv. v. 21.02.20-21.05.20, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23) | A 5                          | 119,71G<br>100,243G-/100,24G/<br>107,22G<br>120,27G<br>101,65G<br>100,11G-/100,105G/<br>104,416G<br>111,935G-/111,987G/<br>100,883G<br>109,52G-/109,52G/<br>100,535G<br>104,915G<br>107,545G-/107,52G/<br>108,3G<br>108-T<br>100,65G<br>107,575G<br>101,29G<br>105,1G<br>100,81G<br>103,08G<br>99,9G-/99,9G/<br>106,13G<br>99,303G<br>103,22G-/103,18G/<br>100,88G<br>94,024G<br>100,889G<br>102,002G | 119,88 G<br>100,243 G<br>107,22 G<br>119,89 G<br>101,7 G<br>99,37 G<br>104,395 G<br>111,645 G<br>100,884 G<br>109,52 G<br>100,545 G<br>104,985 G<br>107,685 G<br>108,3 G<br>108 -T<br>100,65 G<br>107,655 G<br>100,575 G<br>105,1 G<br>100,87 G<br>103,13 G<br>99,901 G<br>106,16 G<br>99,341 G<br>102,55 G<br>100,884 G<br>93,669 G<br>100,892 G<br>102,003 G | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.21                  | 22.JAJO     | A16851                 | DE000A168510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.34                  | 11.04.      | A16852                 | DE000A168528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.46                  | 13.06.      | A1685T                 | DE000A1685T4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A1685U                 | DE000A1685U2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.21                  | 12.02.      | A1685V                 | DE000A1685V0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,13        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.27                  | 23.11.      | A1685W                 | DE000A1685W8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.33                  | 03.06.      | A1685X                 | DE000A1685X6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.23                  | 21.FMAN     | A1685Y                 | DE000A1685Y4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | A 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.31                  | 30.10.      | A1685Z                 | DE000A1685Z1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.09.20</b>           | 04.09.      | A1H3EL                 | DE000A1H3EL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A1H3EM                 | DE000A1H3EM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | A 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.23                  | 25.09.      | A1R0Y6                 | DE000A1R0Y60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | A 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.23                  | 11.09.      | A1R0Y7                 | DE000A1R0Y78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.23                  | 11.09.      | A1R0Y8                 | DE000A1R0Y86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.AO       | A1R0Y9                 | DE000A1R0Y94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | A 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,19        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.24                  | 27.02.      | A1R0ZC                 | DE000A1R0ZC7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.21                  | 18.06.      | A1YCQA                 | DE000A1YCQA8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.24                  | 22.10.      | A1YQCB                 | DE000A1YQCB6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1YCQC                 | DE000A1YCQC4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.04.      | A1YQCD                 | DE000A1YQCD2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.25                  | 28.JAJO     | A1YQCF                 | DE000A1YQCF7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | A 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,02         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.25                  | 08.09.      | A1YQCG                 | DE000A1YQCG5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.25                  | 26.FA       | A1YCQH                 | DE000A1YCQH3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | A 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,13         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.26                  | 27.04.      | A1YCQK                 | DE000A1YCQK7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 17.FA       | A2LQN6                 | DE000A2LQN61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | A 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.49                  | 03.09.      | A2LQN7                 | DE000A2LQN79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.22                  | 14.AO       | A2LQN8                 | DE000A2LQN87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | A 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.23                  | 21.FMAN     | A2LQN9                 | DE000A2LQN95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | A 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |

|                              |                                   |          |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Amtlicher Teil, Regulierter Markt | Seite 12 |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                            |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>          |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.22                  | 24.06.      | A11QA7                 | DE000A11QA72 | 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]                     | S 1166                       | 102,95G                                       | 102,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.21                  | 21.07.      | A11QBA                 | DE000A11QBA6 | 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]                     | S 1169                       | 101,25G-/101,2G/                              | 100,47 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.      | A12T60                 | DE000A12T606 | 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]                     | S 1176                       | 100,27G-/100,245G/                            | 100,27 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.11.20                  | 04.FMAN     | A12T6W                 | DE000A12T6W5 | zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG] | R 1172                       | 100,05G                                       | 100,05 G                   | -0,09        |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.11.23                  | 10.MN       | A12T6X                 | DE000A12T6X3 | zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG] | R 1173                       | 100,3G                                        | 100,3 G                    | -0,08        |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.      | A12T6Y                 | DE000A12T6Y1 | 0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG]                     | S 1174                       | 100,6G                                        | 100,6 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.23                  | 22.12.      | A12T6Z                 | DE000A12T6Z8 | 0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]                     | S 1175                       | 103,25G                                       | 103,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.23                  | 23.03.      | A13SWR                 | DE000A13SWR8 | 0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]                      | S 1179                       | 101,35G                                       | 101,35 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                       | 102,05G-/102,04G/                             | 102,165 G                  | 0,13         | 0,13 |
| 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                       | 100,7G                                        | 100,7 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                       | 102,1G                                        | 102,1 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                       | 100,67G-/100,64G/                             | 99,965 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.25                  | 18.03.      | A14KKK                 | DE000A14KKK3 | 0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]                     | S 1186                       | 102,65G                                       | 102,65 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                       | 102,57G-/102,58G/                             | 101,88 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.      | A1KQWB                 | DE000A1KQWB3 | 3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]                     | S 1090                       | 103,3G                                        | 103,3 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                       | 104,55G                                       | 104,55 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                       | 105G                                          | 105 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                       | 104,45G                                       | 104,45 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                       | 104,95G                                       | 104,95 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                       | 105,45G                                       | 105,45 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.21                  | 19.AO       | A1REY3                 | DE000A1REY34 | zinsv. v. 20.04.20-18.10.20, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG] | R 1145                       | 100,1G                                        | 100,1 G                    | -0,1         |      |
| 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                       | 114,8G                                        | 114,8 G                    | 0,14         | 0,14 |
| 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                       | 102,85G                                       | 102,85 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.12.20                  | 11.12.      | A1REYR                 | DE000A1REYR6 | 1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1135 12(20) [DG]                     | S 1135                       | 100,95G                                       | 100,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.20                  | 14.JD       | A1REYS                 | DE000A1REYS4 | zinsv. v. 16.12.19-14.06.20, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG] | R 1136                       | 100,1G                                        | 100,1 G                    | -0,16        |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.21                  | 14.JD       | A1REYT                 | DE000A1REYT2 | zinsv. v. 16.12.19-14.06.20, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG] | R 1137                       | 100,15G                                       | 100,15 G                   | -0,09        |      |
| 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                       | 104,9G                                        | 104,9 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                       | 105,7G                                        | 105,7 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                       | 103,85G                                       | 103,85 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                       | 103,65G                                       | 103,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.21                  | 18.JD       | A1REZM                 | DE000A1REZM4 | zinsv. v. 18.12.19-17.06.20, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG] | R 1155                       | 100,15G                                       | 100,15 G                   | -0,13        |      |
| 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                       | 105,2G                                        | 105,2 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.10.20                  | 05.10.      | A2883Y                 | DE000A2883Y4 | 0,01%, v. 03.04.20(20), MTN-Hyp.Pfbr.1223 20(20)                           | S 1223                       | 100G                                          | 100 G                      | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 04.01.21                  | 04.01.      | A2883Z                 | DE000A2883Z1 | 0,01%, v. 03.04.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1224 20(21)                           | S 1224                       | 99,95G                                        | 99,95 G                    | 0,02         | 0,02 |
| 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                       | 100,75G-1G-/101G/                             | 100,72 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.26                  | 30.09.      | A2AAW5                 | DE000A2AAW53 | 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]                     | S 1189                       | 103,14G-/103,2G/                              | 102,56 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.07.29                  | 19.07.      | A2E4UX                 | DE000A2E4UX0 | 1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]        | S 1195                       | 108,35G                                       | 108,35 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.23                  | 20.MJSD     | A2G9HA                 | DE000A2G9HA2 | zinsv. v. 20.03.20-21.06.20, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG] | R 1201                       | 100,15G                                       | 100,15 G                   | -0,05        |      |
| 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                       | 100,9G                                        | 100,9 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                       | 101,224G-/101,189G/                           | 101,292 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.27                  | 30.06.      | A2G9HD                 | DE000A2G9HD6 | 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]                     | S 1204                       | 105,148G-/105,2G/                             | 105,278 G                  | 0,03         | 0,03 |
| 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                       | 103,125G-/103,187G/                           | 103,222 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.12.30                  | 13.12.      | A2G9HF                 | DE000A2G9HF1 | 1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)             | S 1206                       | 108,15G                                       | 108,15 G                   | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 19.12.28                  | 19.12.      | A2G9HG                 | DE000A2G9HG9 | 1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)                          | S 1207                       | 110,4G                                        | 110,4 G                    | 0,16         | 0,16 |
| 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                       | 111,35G                                       | 111,35 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.29                  | 25.07.      | A2G9HK                 | DE000A2G9HK1 | 0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)                          | S 1209                       | 106,3G                                        | 106,3 G                    | 0,19         | 0,19 |
| 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                       | 106,755G-/106,849G/                           | 106,927 G                  | 0,09         | 0,09 |
| 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                       | 112,05G                                       | 112,05 G                   | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.27                  | 24.05.      | A2G9HN                 | DE000A2G9HN5 | 0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]                     | S 1212                       | 101,1G                                        | 101,1 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.21                  | 21.06.      | A2G9HP                 | DE000A2G9HP0 | 0,01%, v. 21.06.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)                           | S 1213                       | 100,15G                                       | 100,15 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                       | 99,7G                                         | 99,7 G                     | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.34                  | 17.04.      | A2NB84                 | DE000A2NB841 | 0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]                      | S 397                        | 107,896G-/108,077G/                           | 108,201 G                  | 0,28         | 0,28 |
| 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                       | 97,09G                                        | 97,72 G                    | 1,15         | 1,15 |
| 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                       | 100,46G                                       | 100,526 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.08.21                  | 23.08.      | A2TSD6                 | DE000A2TSD63 | 0,01%, v. 19.02.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1221 20(21)                           | S 1221                       | 100,15G                                       | 100,15 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.20                  | 18.09.      | A2TSD7                 | DE000A2TSD71  | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 18.03.20(20), MTN-Hyp.Pfbr.1222 20(20)<br>0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)<br>0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)<br>0,01%, v. 14.10.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1217 19(21)<br>0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 1222                         | 100G                                          | 100 G                      | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.29                  | 29.06.      | A2TSDV                 | DE000A2TSDV6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1215                         | 99,631G                                       | 99,578 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.01.      | A2TSDW                 | DE000A2TSDW4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1216                         | 99,952G- <b>/99,996G/</b>                     | 100,07 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.21                  | 14.10.      | A2TSDX                 | DE000A2TSDX2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1217                         | 100,252G                                      | 100,34 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.27                  | 12.11.      | A2TSDY                 | DE000A2TSDY0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1218                         | 99,942G- <b>/99,942G/</b>                     | 100,062 G                  | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.22                  | 01.08.      | A11QBG                 | DE000A11QBG3  | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]<br>1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]<br>1,2%, rat. v. 30.07.19-29.07.20, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG]<br>0 463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]<br>0 643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]<br>0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG]<br>0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]<br>1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]<br>0 7/10%, rat. v. 10.05.19-09.05.20, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]<br>0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG]<br>0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]<br>0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]<br>3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG]<br>2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]<br>1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]<br>1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]<br>0 535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)<br>0 53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)<br>0 78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)<br>0 49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)<br>0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)<br>0 565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]<br>0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]<br>0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]<br>0 55%, rat. v. 05.12.19-04.12.20, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]<br>0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]<br>0 1/2%, rat. v. 13.05.19-12.05.20, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]<br>0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]<br>0 816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]<br>0 35%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]<br>0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]<br>0 55%, rat. v. 12.05.19-11.05.20, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]<br>0 85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]<br>0 885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)<br>0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)<br>0 468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)<br>0 01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)<br>0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)<br>0 65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27) | S 1012                         | 100,9G                                        | 100,9 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.08.      | A12T6T                 | DE000A12T6T1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1013                         | 101,8G                                        | 101,8 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | A12T6U                 | DE000A12T6U9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1014                         | 100,35G                                       | 100,35 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.21                  | 09.02.      | A13SWN                 | DE000A13SWN7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1016                         | 100,3G                                        | 100,3 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 100.000                | 06.02.23                  | 06.02.      | A13SWP                 | DE000A13SWP2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1017                         | 100,2G                                        | 100,2 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.20                  | 08.05.      | A13SWV                 | DE000A13SWV0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1022                         | 100G                                          | 100 G                      | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.23                  | 08.05.      | A13SWW                 | DE000A13SWW8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1023                         | 100,55G                                       | 100,55 G                   | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.25                  | 08.05.      | A13SWX                 | DE000A13SWX6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1024                         | 100,85G                                       | 100,85 G                   | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.21                  | 10.05.      | A13SWY                 | DE000A13SWY4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1025                         | 100,65G                                       | 100,65 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.20                  | 13.05.      | A14KKN                 | DE000A14KKN7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1028                         | 100G                                          | 100 G                      | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.05.      | A14KKP                 | DE000A14KKP2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1029                         | 100,1G                                        | 100,1 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.24                  | 13.05.      | A14KKQ                 | DE000A14KKQ0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1030                         | 99,35G                                        | 99,35 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.20                  | 03.07.      | A1CSEH                 | DE000A1CSEH1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 959                          | 100,65G                                       | 100,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | A1MA7Z                 | DE000A1MA7Z0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 989                          | 104,05G                                       | 104,05 G                   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.05.      | A1REZA                 | DE000A1REZA9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1002                         | 101,4G                                        | 101,4 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.05.      | A1REZB                 | DE000A1REZB7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1003                         | 103,4G                                        | 103,4 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.25                  | 16.07.      | A28830                 | DE000A288300  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1052                         | 99,55G                                        | 99,55 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.25                  | 15.04.      | A28831                 | DE000A288318  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1053                         | 99,65G                                        | 99,65 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.30                  | 25.03.      | A2883V                 | DE000A2883V0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1049                         | 98,85G                                        | 98,85 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.25                  | 31.03.      | A2883W                 | DE000A2883W8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1050                         | 99,45G                                        | 99,45 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.28                  | 31.03.      | A2883X                 | DE000A2883X6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1051                         | 99,15G                                        | 99,15 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 100.000                | 31.12.27                  | 31.12.      | A2AAW0                 | DE000A2AAW04  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1036                         | 96,75G                                        | 96,75 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.12.      | A2AAW2                 | DE000A2AAW20  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1037                         | 98,65G                                        | 98,65 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.26                  | 07.12.      | A2AAW3                 | DE000A2AAW38  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1038                         | 98,85G                                        | 98,85 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.25                  | 05.12.      | A2AAW4                 | DE000A2AAW46  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1039                         | 99,7G                                         | 99,7 G                     | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | A2AAWV                 | DE000A2AAWV4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1031                         | 99,4G                                         | 99,4 G                     | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.22                  | 13.05.      | A2AAWW                 | DE000A2AAWW2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1032                         | 100,35G                                       | 100,35 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.27                  | 29.07.      | A2AAWX                 | DE000A2AAWX0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1033                         | 98,45G                                        | 98,45 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 100.000                | 29.12.28                  | 29.12.      | A2AAWY                 | DE000A2AAWY8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1034                         | 98,05G                                        | 98,05 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.25                  | 29.09.      | A2AAWZ                 | DE000A2AAWZ5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1035                         | 98,05G                                        | 98,05 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.25                  | 12.05.      | A2E4UU                 | DE000A2E4UU6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1040                         | 98,85G                                        | 98,85 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.26                  | 12.05.      | A2E4UV                 | DE000A2E4UV4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1041                         | 99,95G                                        | 99,95 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.27                  | 12.05.      | A2E4UW                 | DE000A2E4UW2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1042                         | 99,25G                                        | 99,25 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.27                  | 22.02.      | A2G9HH                 | DE000A2G9HH7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1043                         | 101G                                          | 101 G                      | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.30                  | 15.01.      | A2TSD1                 | DE000A2TSD14  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1044                         | 95,2G                                         | 95,2 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 100.000                | 02.01.30                  | 02.01.      | A2TSD3                 | DE000A2TSD30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1045                         | 96,1G                                         | 96,1 G                     | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.24                  | 05.02.      | A2TSD4                 | DE000A2TSD48  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1046                         | 98,15G                                        | 98,15 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.25                  | 24.03.      | A2TSD8                 | DE000A2TSD89  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1047                         | 99,5G                                         | 99,5 G                     | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.27                  | 24.03.      | A2TSD9                 | DE000A2TSD97  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1048                         | 99,4G                                         | 99,4 G                     | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 10.000                 | 21.03.22                  | 21.03.      | 234707                 | DE0002347077  | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 8                            | 115G                                          | 115 G                      |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 30.11.20                  | 30.11.      | A0EUP E                | DE000A0EUP E8 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]<br>3,7999999999999998%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1006 05(20) [DG]<br>3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1005                         | 102,465G- <b>/102,465G/</b>                   | 102,465 G                  |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 30.11.20                  | 30.11.      | A0EUP G                | DE000A0EUP G3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 1006                         | 102,44G- <b>/102,44G/</b>                     | 102,44 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 08.12.25                  | 08.12.      | A0EUP J                | DE000A0EUP J7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 1009                         | 121,65G- <b>/121,67G/</b>                     | 121,8 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN        | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                    | Einheitskurs und variable Notiz 21.04.2020                                                     | Einheitskurs 20.04.2020                                                           | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |             | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                |                                                                                   | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |             | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1013 05(20) [DG]<br>3,6499999999999999%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1016 05(20) [DG]<br>3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG]<br>0,01%, v. 17.04.20(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1080 20(20)<br>0,01%, v. 17.04.20(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1081 20(20)<br>0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1079 20(22)<br>0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG] | R 1013<br>R 1016<br>R 1077<br>R 1080<br>R 1079<br>R 1079<br>R 1078 | 104,48G<br>102,625G<br>106,9G<br>100,07G<br>100,09G<br>100,241G<br>101,065G- <b>/101,087G/</b> | 104,48 G<br>102,635 G<br>106,9 G<br>100,07 G<br>100,09 G<br>100,31 G<br>101,302 G |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.08.20</b>           | 24.08.       | HS32K                      | DE000HS32K9 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>4%, zinsv. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 99,79G                                                                                         | 99,86 G                                                                           | 4,58         | 4,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.22                  | 19.09.       | HS33J                      | DE000HS33J9 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILM</b><br>2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1673                                                             | 103,05G                                                                                        | 103,1 G                                                                           | 0,72         | 0,72 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>28.09.20</b>           | 28.09.       | HS33M                      | DE000HS33M3 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>4%, zinsv. v. 28.09.18-27.09.19, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 99,76G                                                                                         | 99,8 G                                                                            | 4,52         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.21                  | 08.02.       | HS36C                      | DE000HS36C7 | 0,663%, zinsv. v. 08.02.19-07.02.20, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 99,27G                                                                                         | 99,28 G                                                                           | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>07.09.20</b>           | 07.09.       | HS4FX                      | DE000HS4FX5 | 1,3400000000000001%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.19, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 1796                                                             | 99,39G                                                                                         | 99,43 G                                                                           | 2,67         | 2,67 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>19.10.20</b>           | 19.10.       | HS4GY                      | DE000HS4GY1 | 1,1890000000000001%, zinsv. v. 19.10.18-18.10.19, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1831                                                             | 99,33G                                                                                         | 99,33 G                                                                           | 2,38         | 2,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.21                  | 21.05.       | HS4HN                      | DE000HS4HN2 | 1,1353%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.20, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 1854                                                             | 100,11G                                                                                        | 100,14 G                                                                          | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.23                  | 19.07.       | HS4J8                      | DE000HS4J86 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILM</b><br>2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1908                                                             | 104,74G                                                                                        | 104,82 G                                                                          | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.21                  | 05.07.       | HS4J9                      | DE000HS4J94 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>1,6879999999999999%, zinsv. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 1909                                                             | 99,29G                                                                                         | 99,31 G                                                                           | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.25                  | 26.03.       | HS4P0                      | DE000HS4P05 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILM</b><br>3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 2070                                                             | 107,83G                                                                                        | 107,93 G                                                                          | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.24                  | 29.10.       | HS4QS                      | DE000HS4QS2 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>2,1890000000000001%, zinsv. v. 29.10.18-28.10.19, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 101,57G                                                                                        | 101,64 G                                                                          | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.25                  | 06.05.       | HS4Y5                      | DE000HS4Y53 | 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2376                                                             | 95,49G                                                                                         | 95,49 G                                                                           | 1,95         | 1,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.04.       | HS4YN                      | DE000HS4YN7 | 1,2849999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2359                                                             | 97,86G                                                                                         | 97,94 G                                                                           | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.22                  | 11.07.       | HS403                      | DE000HS4030 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2442                                                             | 102,12G                                                                                        | 102,26 G                                                                          | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>13.07.20</b>           | 13.07.       | HS40H                      | DE000HS40H8 | 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 99,6G                                                                                          | 99,63 G                                                                           | 3,81         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.21                  | 15.01.       | HS40X                      | DE000HS40X5 | 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 99,74G                                                                                         | 99,83 G                                                                           | 1,86         | 1,85 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>12.10.20</b>           | 12.10.       | HS412                      | DE000HS4121 | 2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 99,71G                                                                                         | 99,79 G                                                                           | 2,62         | 2,6  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>13.07.20</b>           | 13.07.       | HS41K                      | DE000HS41K0 | 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 99,48G                                                                                         | 99,5 G                                                                            | 2,98         | 2,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.21                  | 14.01.       | HS41N                      | DE000HS41N4 | 1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | 99,75G                                                                                         | 99,86 G                                                                           | 2,1          | 2,09 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>13.07.20</b>           | 13.07.       | HS41P                      | DE000HS41P9 | 2%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 99,69G                                                                                         | 99,7 G                                                                            | 3,4          | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.22                  | 17.01.       | HS4U1                      | DE000HS4U16 | 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 99,84G                                                                                         | 100,1 G                                                                           | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.22                  | 11.04.       | HS4VN                      | DE000HS4VN3 | 2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 101,74G                                                                                        | 101,88 G                                                                          | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>10.07.20</b>           | 10.07.       | HS4W3                      | DE000HS4W30 | 2 1/2%, rat. v. 10.07.19-09.07.20, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 99,74G                                                                                         | 99,76 G                                                                           | 3,71         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.22                  | 11.07.       | HS4XJ                      | DE000HS4XJ7 | 2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 100,32G                                                                                        | 100,63 G                                                                          | 2,15         | 2,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.22                  | 11.07.       | HS4XU                      | DE000HS4XU4 | 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 100,64G                                                                                        | 100,78 G                                                                          | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.22                  | 11.07.       | HS4YC                      | DE000HS4YC0 | 1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 98,86G                                                                                         | 99,04 G                                                                           | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.22                  | 11.07.       | HS4YQ                      | DE000HS4YQ0 | 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 98,32G                                                                                         | 98,66 G                                                                           | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.22                  | 11.10.       | HS4YZ                      | DE000HS4YZ1 | 2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 101,02G                                                                                        | 101,24 G                                                                          | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.22                  | 12.10.       | HS4Z8                      | DE000HS4Z86 | 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 100,97G                                                                                        | 101,13 G                                                                          | 1,59         | 1,59 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.22                  | 11.10.       | HSH4ZB                     | DE000HSH4ZB9 | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)<br>2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)<br>2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)<br>2%, rat. v. 12.10.19-11.10.20, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)<br>2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)<br>3%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)<br>3%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.21                  | 14.01.       | HSH4ZH                     | DE000HSH4ZH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,93G                                        | 100,28 G                   | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>12.10.20</b>           | 12.10.       | HSH5V4                     | DE000HSH5V48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,56G                                        | 98,63 G                    | 4,09         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>12.10.20</b>           | 12.10.       | HSH5WE                     | DE000HSH5WE7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,79G                                        | 98,84 G                    | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.21                  | 14.01.       | HSH5WS                     | DE000HSH5WS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,97G                                        | 100,02 G                   | 2,05         | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.21                  | 14.01.       | HSH5X9                     | DE000HSH5X95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,14G                                       | 100,22 G                   | 1,8          | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>13.07.20</b>           | 13.07.       | HSH5YY                     | DE000HSH5YY1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,22G                                        | 99,29 G                    | 4,1          | 4,07 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,74G                                        | 99,77 G                    | 4,15         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.23                  | 09.01.       | HSH4NE                     | DE000HSH4NE9 | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,052%, zinsv. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2016                          | 105,23G                                       | 105,25 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.06.20</b>           | 30.06.       | HSH3M4                     | DE000HSH3M41 | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3,6499999999999999%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148<br>3,6899999999999999%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245<br>zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888<br>zinsv. v. 20.01.20-19.07.20, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172<br>0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1148                          | 100,68G                                       | 100,69 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.05.20</b>           | 25.05.       | HSH3QZ                     | DE000HSH3QZ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1245                          | 100,31G                                       | 100,32 G                   | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>04.06.20</b>           | 04.MJSD      | HSH4JN                     | DE000HSH4JN8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,987G                                       | 99,989 G                   | 0,11         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.22                  | 18.JJ        | HSH4S3                     | DE000HSH4S36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,688G                                       | 99,704 G                   | 0,14         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.23                  | 12.07.       | HSH6K1                     | DE000HSH6K16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2693                          | 101,52G                                       | 101,591 G                  |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.21                  | 25.11.       | A2TR3L                     | DE000A2TR3L2 | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2701<br>0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2702<br>0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2703<br>0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2704<br>0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2705<br>0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706<br>0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707<br>0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708<br>0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709<br>0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713<br>0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714<br>0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718<br>0,12%, v. 04.12.19(21), IHS v.2019(2021)S.2721<br>5,3499999999999996%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637<br>3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594<br>2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568<br>3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585<br>2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625<br>2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626<br>2,0499999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-27.09.20, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20<br>2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)<br>2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)<br>3%, rat. v. 30.11.19-29.11.20, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)<br>0,212%, zinsv. v. 11.01.19-10.01.20, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)<br>3%, rat. v. 21.12.19-20.12.20, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)<br>3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)<br>0,529%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)<br>4,5999999999999996%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919<br>4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962<br>3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121<br>4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187<br>4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296<br>3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446<br>4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)<br>4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22) | S 2701                          | 100,09G                                       | 100,11 G                   | 0,74         | 0,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.12.21                  | 02.12.       | A2TR3M                     | DE000A2TR3M0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2702                          | 100,07G                                       | 100,1 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.12.21                  | 09.12.       | A2TR3N                     | DE000A2TR3N8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2703                          | 100,06G                                       | 100,08 G                   | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.12.21                  | 16.12.       | A2TR6R                     | DE000A2TR6R2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2704                          | 100,04G                                       | 100,07 G                   | 0,78         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.12.21                  | 23.12.       | A2TR6S                     | DE000A2TR6S0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2705                          | 100,02G                                       | 100,05 G                   | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.12.21                  | 27.12.       | HCBOAA                     | DE000HCBOAA6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2706                          | 99,88G                                        | 99,91 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.21                  | 15.12.       | HCBOAB                     | DE000HCBOAB4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2707                          | 99,95G                                        | 99,97 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.21                  | 15.12.       | HCBOAC                     | DE000HCBOAC2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2708                          | 99,91G                                        | 99,94 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.22                  | 23.05.       | HCBOAD                     | DE000HCBOAD0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2709                          | 99,048G                                       | 99,105 G                   | 0,96         | 0,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.07.22                  | 18.07.       | HCBOAH                     | DE000HCBOAH1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2713                          | 98,83G                                        | 98,87 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.08.24                  | 19.08.       | HCBOAJ                     | DE000HCBOAJ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2714                          | 98,58G                                        | 98,69 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.27                  | 10.09.       | HCBOAN                     | DE000HCBOAN9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2718                          | 93,32G                                        | 93,47 G                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.21                  | 04.03.       | HCBOAR                     | DE000HCBOAR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 2721                          | 99,17G                                        | 99,18 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.12.24                  | 17.12.       | HSH2WA                     | DE000HSH2WA2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 637                           | 116,72G                                       | 116,88 G                   | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.22                  | 07.06.       | HSH308                     | DE000HSH3081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1594                          | 104,69G                                       | 104,76 G                   | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 16.08.21                  | 16.08.       | HSH30H                     | DE000HSH30H9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1568                          | 102,81G                                       | 102,84 G                   | 0,6          | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.22                  | 23.05.       | HSH30Z                     | DE000HSH30Z1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1585                          | 105,14G                                       | 105,21 G                   | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.10.20</b>           | 05.10.       | HSH315                     | DE000HSH3156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,88G                                       | 100,89 G                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.22                  | 04.10.       | HSH316                     | DE000HSH3164 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,3G                                        | 104,38 G                   | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>28.09.20</b>           | 28.MS        | HSH34F                     | DE000HSH34F5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,08G                                       | 100,11 G                   | 1,87         | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.22                  | 09.11.       | HSH34Y                     | DE000HSH34Y6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,58G                                       | 104,66 G                   | 0,92         | 0,92 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>06.08.20</b>           | 06.02.       | HSH355                     | DE000HSH3552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,55G                                       | 100,56 G                   | 0,57         | 0,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.20                  | 30.11.       | HSH35L                     | DE000HSH35L0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,51G                                       | 101,52 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.21                  | 11.01.       | HSH35R                     | DE000HSH35R7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,91G                                       | 104,89 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.12.20                  | 21.12.       | HSH35W                     | DE000HSH35W7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,01G                                       | 101,02 G                   | 1,45         | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.23                  | 06.02.       | HSH36E                     | DE000HSH36E3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,99G                                       | 105,07 G                   | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.22                  | 14.02.       | HSH36G                     | DE000HSH36G8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,76G                                       | 104,74 G                   |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | 11.03.21                  | 11.03.       | HSH3E0                     | DE000HSH3E09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 108,06G                                       | 108,06 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>17.08.20</b>           | 17.08.       | HSH3F9                     | DE000HSH3F99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,13G                                       | 101,14 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.21                  | 15.02.       | HSH3MA                     | DE000HSH3MA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,67G                                       | 102,69 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.21                  | 21.05.       | HSH3N9                     | DE000HSH3N99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,32G                                       | 104,35 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.21                  | 09.11.       | HSH3SF                     | DE000HSH3SF7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 105,21G                                       | 105,26 G                   | 0,72         | 0,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.22                  | 14.04.       | HSH3VW                     | DE000HSH3VW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 105,19G                                       | 105,26 G                   | 0,96         | 0,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.22                  | 14.03.       | HSH3WX                     | DE000HSH3WX2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 105,76G                                       | 105,82 G                   | 0,91         | 0,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.22                  | 09.05.       | HSH3YZ                     | DE000HSH3YZ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1517                          | 106,07G                                       | 106,14 G                   | 0,99         | 0,99 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                              |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                        |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.07.20</b>           | 23.07.      | HSH401                 | DE000HSH4014 | 1 7/10%, rat. v. 23.07.19-22.07.20, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020          |                              | 100,28G                                       | 100,29                     | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.25                  | 22.FA       | HSH402                 | DE000HSH4022 | 1 1/2%, zinsv. v. 20.02.20-19.08.20, v. 20.08.15(25), HSH MarktZins Cap 15 15(25)            | S 2441                       | 100,77G                                       | 100,86                     | G            | 1,35 | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.21                  | 20.FA       | HSH404                 | DE000HSH4048 | 1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)                  | S 2443                       | 99,92G                                        | 99,95                      | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.08.20</b>           | 19.FA       | HSH405                 | DE000HSH4055 | 0,85%, zinsv. v. 19.02.20-18.08.20, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)              | S 2444                       | 99,65G                                        | 99,69                      | G            | 1,7  | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.23(20)              | 28.08.      | HSH406                 | DE000HSH4063 | 1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)                                            | S 2445                       | 99,55G                                        | 99,61                      | G            | 1,64 | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.09.20</b>           | 03.09.      | HSH409                 | DE000HSH4097 | 2%, rat. v. 03.09.19-02.09.20, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)                    | S 2448                       | 100,53G                                       | 100,54                     | G            | 0,52 | 0,52 |
| 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                       | 101,36G                                       | 101,45                     | G            | 1,73 | 1,73 |
| 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                       | 102,86G                                       | 103                        | G            | 2,77 | 2,77 |
| 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                       | 101,36G                                       | 101,45                     | G            | 1,73 | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.21                  | 29.07.      | HSH40F                 | DE000HSH40F2 | 1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)                  | S 2420                       | 100,48G                                       | 100,51                     | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.26                  | 25.JJ       | HSH40J                 | DE000HSH40J4 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)             | S 2423                       | 100,94G                                       | 101,04                     | G            | 1,33 | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.08.20</b>           | 06.08.      | HSH40K                 | DE000HSH40K2 | 1 1/2%, rat. v. 06.08.19-05.08.20, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)                | S 2424                       | 100,26G                                       | 100,27                     | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.08.      | HSH40L                 | DE000HSH40L0 | 1 3/4%, rat. v. 06.08.19-05.08.20, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)                | S 2425                       | 102,21G                                       | 102,29                     | G            | 0,94 | 0,94 |
| Euro                  | 600                    | 30.07.25(16)              | 30.07.      | HSH40N                 | DE000HSH40N6 | 1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)                                            | S 2427                       | 99,25G                                        | 99,33                      | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.07.20</b>           | 29.JJ       | HSH40P                 | DE000HSH40P1 | 0 3/4%, zinsv. v. 30.01.20-29.07.20, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)                  | S 2428                       | 99,6G                                         | 99,61                      | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.07.20</b>           | 29.JJ       | HSH40Q                 | DE000HSH40Q9 | 0 3/4%, zinsv. v. 30.01.20-29.07.20, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)                 | S 2429                       | 99,43G                                        | 99,43                      | G            | 1,51 | 1,51 |
| 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                       | 100,72G                                       | 100,82                     | G            | 1,66 | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.30                  | 12.08.      | HSH40Z                 | DE000HSH40Z0 | 2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)                | S 2438                       | 103,28G                                       | 103,41                     | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 600                    | 02.10.25(16)              | 02.10.      | HSH410                 | DE000HSH4105 | 1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)                                      | S 2473                       | 98,75G                                        | 98,83                      | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.23                  | 03.03.      | HSH41A                 | DE000HSH41A1 | 1 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.21, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)                | S 2449                       | 102,08G                                       | 102,16                     | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.21                  | 03.MJSD     | HSH41E                 | DE000HSH41E3 | 1%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)                  | S 2453                       | 99,76G                                        | 99,8                       | G            | 1,18 | 1,18 |
| 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                       | 101,07G                                       | 101,16                     | G            | 1,54 | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.30                  | 04.09.      | HSH41H                 | DE000HSH41H6 | 2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)                | S 2456                       | 103,31G                                       | 103,44                     | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 600                    | 09.09.25(16)              | 09.09.      | HSH41J                 | DE000HSH41J2 | 1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)                               | S 2457                       | 98,85G                                        | 98,93                      | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.09.20</b>           | 17.MS       | HSH41L                 | DE000HSH41L8 | 0 4/5%, zinsv. v. 17.03.20-16.09.20, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)             | S 2459                       | 99,6G                                         | 99,64                      | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.26                  | 17.MS       | HSH41M                 | DE000HSH41M6 | 1 1/2%, zinsv. v. 17.03.20-16.09.20, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)             | S 2460                       | 100,73G                                       | 100,83                     | G            | 1,38 | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.10.20</b>           | 01.10.      | HSH41T                 | DE000HSH41T1 | 2%, rat. v. 01.10.19-30.09.20, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)                      | S 2466                       | 100,64G                                       | 100,7                      | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.03.      | HSH41U                 | DE000HSH41U9 | 1 1/2%, rat. v. 30.03.20-29.03.21, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)                | S 2467                       | 101,65G                                       | 101,77                     | G            | 0,93 | 0,93 |
| 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                       | 101,02G                                       | 101,12                     | G            | 1,55 | 1,55 |
| 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                       | 102,81G                                       | 102,93                     | G            | 1,7  | 1,7  |
| Euro                  | 500                    | 02.10.23(16)              | 02.10.      | HSH41Z                 | DE000HSH41Z8 | 1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)                                                | S 2472                       | 98,6G                                         | 98,66                      | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.21                  | 08.02.      | HSH4F6                 | DE000HSH4F64 | 3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805                              |                              | 102,05G                                       | 102,07                     | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.33                  | 14.03.      | HSH4F9                 | DE000HSH4F98 | 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13(33)                                               |                              | 106,12G                                       | 106,22                     | G            | 3,4  | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.21                  | 28.05.      | HSH4FP                 | DE000HSH4FP1 | 2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788                                             | S 1788                       | 102,34G                                       | 102,36                     | G            | 0,48 | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.05.      | HSH4FQ                 | DE000HSH4FQ9 | 3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789                                                 | S 1789                       | 105,31G                                       | 105,4                      | G            | 1,24 | 1,24 |
| 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)                  |                              | 105,55G                                       | 105,64                     | G            | 1,03 | 1,03 |
| 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                       | 105,22G                                       | 105,31                     | G            | 1,23 | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.23                  | 20.MS       | HSH4GD                 | DE000HSH4GD5 | 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.20-20.09.20, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)                  | S 1812                       | 103,67G                                       | 103,74                     | G            | 1,22 | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.26                  |             | HSH4GH                 | DE000HSH4GH6 | Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)                                   |                              | 145G                                          | 145,2                      | 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                       | <b>105,39-/105,39G/</b>                       | 105,48                     | G            | 1,13 | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.04.      | HSH4GP                 | DE000HSH4GP9 | 0,793%, zinsv. v. 17.04.19-16.04.20, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)                   | S 1822                       | 104,55G                                       | 104,59                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.10.20</b>           | 19.JAJO     | HSH4GX                 | DE000HSH4GX3 | 2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)                  | S 1830                       | 100G                                          | 100,01                     | G            | 2,02 | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.23                  | 27.06.      | HSH4H4                 | DE000HSH4H47 | 2 3/4%, rat. v. 27.06.19-26.06.21, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)            |                              | 105,59G                                       | 105,68                     | G            | 0,96 | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.21                  | 13.JJ       | HSH4H7                 | DE000HSH4H70 | 1 1/2%, zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)           |                              | 100,24G                                       | 100,25                     | G            | 1,17 | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.05.20</b>           | 22.05.      | HSH4HR                 | DE000HSH4HR3 | 2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)                                                    | S 1857                       | 100,09G                                       | 100,1                      | G            | 0,87 | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.23                  | 22.05.      | HSH4HS                 | DE000HSH4HS1 | 2,7000000000000002%, rat. v. 22.05.19-21.05.20, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23) | S 1858                       | 104,97G                                       | 105,06                     | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.20                  | 25.MN       | HSH4HX                 | DE000HSH4HX1 | 1 1/2%, zinsv. v. 25.11.19-24.05.20, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)           |                              | 100,64G                                       | 100,65                     | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.25                  | 16.05.      | HSH4HZ                 | DE000HSH4HZ6 | 3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)                             | S 1865                       | 107,22G                                       | 107,35                     | G            | 1,59 | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.21                  | 17.09.      | HSH4J4                 | DE000HSH4J45 | 2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904                                             | S 1904                       | 102,58G                                       | 102,61                     | G            | 0,64 | 0,64 |
| 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                       | 104,82G                                       | 104,92                     | G            | 1,29 | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.07.20</b>           | 10.07.      | HSH4JE                 | DE000HSH4JE7 | 2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)                           |                              | 100,3G                                        | 100,31                     | G            | 0,6  | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.24                  | 14.06.      | HSH4JT                 | DE000HSH4JT5 | 3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)                                  | S 1893                       | 107,45G                                       | 107,57                     | G            | 1,43 | 1,43 |
| 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                       | 107,5G                                        | 107,6                      | G            | 3,29 | 3,29 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.09.20</b>           |             | HSH4K8                 | DE000HSH4K83 | Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20                                  |                              | 108,78G                                       | 110,38                     | G            |      |      |
| 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                       | 105,48G                                       | 105,57                     | G            | 1,27 | 1,27 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                  |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                            |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.08.21                  |              | HSH4KE                     | DE000HSH4KE5 | Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21                                      |                                 | 125,97G                                       | 125,95                     | G            |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.21                  | 10.FA        | HSH4KK                     | DE000HSH4KK2 | 2%, zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)                   | S 1919                          | 100,75G                                       | 100,76                     | G            | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.21                  | 15.08.       | HSH4KN                     | DE000HSH4KN6 | 3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)                        | S 1922                          | 102,07G                                       | 102,08                     | G            | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.08.23                  | 22.08.       | HSH4KW                     | DE000HSH4KW7 | 3%, rat. v. 22.08.19-21.08.21, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)                      | S 1930                          | 106,98G                                       | 107,08                     | G            | 0,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.08.33                  | 22.08.       | HSH4KX                     | DE000HSH4KX5 | 3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)               | S 1931                          | 106,88G                                       | 106,98                     | G            | 2,87 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>02.10.20</b>           | 02.AO        | HSH4L2                     | DE000HSH4L25 | 2%, zinsv. v. 02.04.20-01.10.20, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)                     |                                 | 100,06G                                       | 100,08                     | G            | 1,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.21                  | 19.09.       | HSH4LH                     | DE000HSH4LH6 | 3%, rat. v. 19.09.19-18.03.21, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)                        | S 1951                          | 102,3G                                        | 102,32                     | G            | 0,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.21                  | 18.MS        | HSH4LQ                     | DE000HSH4LQ7 | 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.20-17.09.20, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)                |                                 | 99,84G                                        | 99,86                      | G            | 1,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.23                  | 20.09.       | HSH4LR                     | DE000HSH4LR5 | 3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)                                                       | S 1959                          | 105,64G                                       | 105,74                     | G            | 1,3  |
| 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                          | 107,19G                                       | 107,3                      | G            | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.21                  | 13.12.       | HSH4M4                     | DE000HSH4M40 | 3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)                        |                                 | 103,61G                                       | 103,66                     | G            | 0,77 |
| 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                          | 106,8G                                        | 106,91                     | G            | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.26                  | 20.11.       | HSH4M9                     | DE000HSH4M99 | 3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)                                    | S 2011                          | 108,74G                                       | 108,9                      | G            | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.21                  | 16.10.       | HSH4MB                     | DE000HSH4MB7 | 3%, rat. v. 16.10.17-15.04.21, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)                        | S 1979                          | 102,51G                                       | 102,53                     | G            | 0,43 |
| 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                          | 107,61G                                       | 107,72                     | G            | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.20                  | 30.AO        | HSH4ME                     | DE000HSH4ME1 | 2%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)                   | S 1982                          | 101,02G                                       | 101,02                     | G            | 0,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.21                  | 14.11.       | HSH4MN                     | DE000HSH4MN2 | 3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)                        |                                 | 102,67G                                       | 102,7                      | G            | 0,46 |
| 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)                     |                                 | 106,73G                                       | 106,84                     | G            | 1,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.23                  | 24.10.       | HSH4MU                     | DE000HSH4MU7 | 3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996                                                 | S 1996                          | 107,4G                                        | 107,51                     | G            | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.21                  | 28.MN        | HSH4MW                     | DE000HSH4MW3 | 2%, zinsv. v. 28.11.19-27.05.20, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)                     | S 1998                          | 101,63G                                       | 101,66                     | G            | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.08.21                  | 06.02.       | HSH4N4                     | DE000HSH4N49 | 3%, rat. v. 06.02.20-05.08.21, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)                         | S 2040                          | 103,09G                                       | 103,12                     | G            | 0,58 |
| 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                          | 106,93G                                       | 107,04                     | G            | 1,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.21                  | 18.JD        | HSH4ND                     | DE000HSH4ND1 | 1 3/4%, zinsv. v. 18.12.19-17.06.20, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)                 | S 2015                          | 101,22G                                       | 101,25                     | G            | 0,69 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.07.20</b>           | 08.07.       | HSH4NF                     | DE000HSH4NF6 | 1%, zinsv. v. 08.07.18-07.07.19, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)                 | S 2017                          | 100,12G                                       | 100,12                     | G            | 0,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.21                  | 09.01.       | HSH4NH                     | DE000HSH4NH2 | 3%, rat. v. 09.01.20-08.07.21, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)                         | S 2019                          | 102,96G                                       | 102,99                     | G            | 0,54 |
| 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                          | 106,87G                                       | 106,98                     | G            | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.21                  | 23.JJ        | HSH4NT                     | DE000HSH4NT7 | 2%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)                    | S 2029                          | 101,63G                                       | 101,66                     | G            | 0,69 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>02.10.20</b>           | 02.04.       | HSH4P1                     | DE000HSH4P13 | 3%, rat. v. 02.04.19-01.10.20, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)                          |                                 | 101,09G                                       | 101,1                      | G            | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.28                  | 03.03.       | HSH4P4                     | DE000HSH4P47 | 3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)                                 | S 2074                          | 112,59G                                       | 112,79                     | G            | 1,92 |
| 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 MarktZins XLK 1 24 v.14(24/29)            | S 2078                          | 108,3G                                        | 108,41                     | G            | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.08.21                  | 20.FA        | HSH4PE                     | DE000HSH4PE4 | 2%, zinsv. v. 20.02.20-19.08.20, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)                    |                                 | 101,45G                                       | 101,48                     | G            | 0,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.21                  | 24.01.       | HSH4PL                     | DE000HSH4PL9 | 2,6800000000000002%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056                                    | S 2056                          | 101,65G                                       | 101,66                     | G            | 0,46 |
| 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                          | 107,74G                                       | 107,87                     | G            | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.44                  | 05.02.       | HSH4PS                     | DE000HSH4PS4 | 3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)   |                                 | 105,86G                                       | 105,98                     | G            | 3,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.29                  | 11.06.       | HSH4Q1                     | DE000HSH4Q12 | 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104                                                 | S 2104                          | 112,63G                                       | 112,85                     | G            | 1,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.21                  | 10.MN        | HSH4Q3                     | DE000HSH4Q38 | 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.05.20, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)                      | S 2106                          | 102,21G                                       | 102,24                     | G            | 0,56 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>10.06.20</b>           | 10.06.       | HSH4QH                     | DE000HSH4QH5 | 2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086                                                     | S 2086                          | 100,17G                                       | 100,18                     | G            | 0,69 |
| 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                          | 103,14G                                       | 103,21                     | G            | 1    |
| 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                          | 105,79G                                       | 105,91                     | G            | 1,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.21                  | 15.AO        | HSH4QL                     | DE000HSH4QL7 | 2%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)                      | S 2089                          | 101,28G                                       | 101,31                     | G            | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.04.20</b>           | 30.JAJO      | HSH4QR                     | DE000HSH4QR4 | 1,6499999999999999%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)  | S 2094                          | 100,06G                                       | 100,06                     | G            |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.24                  | 02.04.       | HSH4QT                     | DE000HSH4QT0 | 3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24                                 |                                 | 106,25G                                       | 106,36                     | G            | 1,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.21                  | 29.04.       | HSH4QW                     | DE000HSH4QW4 | 2 3/4%, rat. v. 29.04.19-28.10.21, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)                    | S 2099                          | 103,45G                                       | 103,49                     | G            | 0,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.04.       | HSH4QY                     | DE000HSH4QY0 | 3 1/2%, rat. v. 30.04.19-29.04.21, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)               | S 2101                          | 108,46G                                       | 108,59                     | G            | 2,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.22                  | 29.AO        | HSH4QZ                     | DE000HSH4QZ7 | 2%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)                    | S 2102                          | 101,43G                                       | 101,48                     | G            | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.23                  | 13.06.       | HSH4R2                     | DE000HSH4R29 | 2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)                             | S 2139                          | 103,99G                                       | 104,08                     | G            | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.12.20                  | 09.JAJO      | HSH4R4                     | DE000HSH4R45 | 1,6499999999999999%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20) | S 2141                          | 99,91G                                        | 99,93                      | G            | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.22                  | 10.01.       | HSH4R6                     | DE000HSH4R60 | 2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143                                    | S 2143                          | 102,53G                                       | 102,57                     | G            | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.21                  | 22.05.       | HSH4RB                     | DE000HSH4RB6 | 2 1/2%, rat. v. 22.05.19-21.05.20, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)                    | S 2114                          | 103,51G                                       | 103,54                     | G            | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | HSH4RE                     | DE000HSH4RE0 | 3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)                   | S 2117                          | 107,91G                                       | 108,03                     | G            | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.22                  | 22.11.       | HSH4RH                     | DE000HSH4RH3 | 2 3/4%, rat. v. 22.11.19-21.11.20, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)                   | S 2120                          | 104,62G                                       | 104,7                      | G            | 0,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.12.20                  | 23.12.       | HSH4RK                     | DE000HSH4RK7 | 2,3199999999999998%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122                                    | S 2122                          | 101,22G                                       | 101,23                     | G            | 0,48 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                        |                           |             |                        |              |                                                                                               |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                         |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | 20.11.20                  | 20.11.      | HSH4RM                 | DE000HSH4RM3 | 2 1/4%, rat. v. 20.11.19-19.11.20, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)              | S 2124                       | 101G                                          | 101,01                     | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                  | 23.05.22                  | 24.MN       | HSH4RN                 | DE000HSH4RN1 | 2%, zinsv. v. 25.11.19-24.05.20, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)                   | S 2125                       | 102,31G                                       | 102,35                     | G            | 0,88 | 0,88 |
| Euro                   | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.07.      | HSH4RT                 | DE000HSH4RT8 | 2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)                     | S 2130                       | 103,5G                                        | 103,54                     | G            |      |      |
| Euro                   | 1.000                  | 10.07.29                  | 10.07.      | HSH4RV                 | DE000HSH4RV4 | 3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)                  |                              | 106,76G                                       | 106,88                     | G            | 2,18 | 2,18 |
| Euro                   | 1.000                  | 18.07.22                  | 19.JJ       | HSH4RW                 | DE000HSH4RW2 | 2%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.20, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)                   |                              | 102,12G                                       | 102,21                     |              | 1,04 | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                  | 25.06.21                  | 25.06.      | HSH4RX                 | DE000HSH4RX0 | 2,2999999999999998%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134                                 | S 2134                       | 102,08G                                       | 102,1                      | G            | 0,52 | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                  | 18.07.22                  | 19.JJ       | HSH4RY                 | DE000HSH4RY8 | 2%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.20, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)                   | S 2135                       | 102,12G                                       | 102,16                     | G            | 1,04 | 1,04 |
| 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                       | 107,93G                                       | 108,12                     | G            | 1,88 | 1,88 |
| Euro                   | 1.000                  | 27.08.21                  |             | HSH4S8                 | DE000HSH4S85 | Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21                                   |                              | 103,8G                                        | 104,76                     | G            |      |      |
| 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                       | 103,4G                                        | 103,5                      | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                  | 18.09.20                  | 18.09.      | HSH4SB                 | DE000HSH4SB4 | 1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148                                              | S 2148                       | 100,49G                                       | 100,5                      | G            | 0,53 | 0,53 |
| 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                       | 102,5G                                        | 102,62                     |              | 1,07 | 1,07 |
| 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                       | 104,91G                                       | 105,03                     | G            | 1,46 | 1,46 |
| 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                       | 105,21G                                       | 105,33                     | G            | 2,37 | 2,37 |
| Euro                   | 1.000                  | 07.02.22                  | 07.08.      | HSH4SR                 | DE000HSH4SR0 | 2 1/4%, rat. v. 07.08.19-06.08.20, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)                 | S 2162                       | 102,84G                                       | 102,89                     | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro                   | 1.000                  | 07.02.22                  | 07.08.      | HSH4SS                 | DE000HSH4SS8 | 2 1/4%, rat. v. 07.08.19-06.08.20, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)                | S 2163                       | 102,84G                                       | 102,89                     | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro                   | 1.000                  | 12.08.22                  | 12.08.      | HSH4SU                 | DE000HSH4SU4 | 2,1000000000000001%, rat. v. 12.08.19-11.08.21, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022          | S 2165                       | 102,44G                                       | 102,5                      | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                  | 22.08.22                  | 23.FA       | HSH4SX                 | DE000HSH4SX8 | 1 3/4%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)              | S 2168                       | 101,37G                                       | 101,42                     | G            | 1,16 | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                  | 02.09.20                  | 02.09.      | HSH4TC                 | DE000HSH4TC0 | 2%, rat. v. 02.09.19-01.09.20, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)                     | S 2181                       | 100,52G                                       | 100,53                     | G            | 0,54 | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                  | 05.09.29                  | 05.09.      | HSH4TE                 | DE000HSH4TE6 | 2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)            | S 2183                       | 103,81G                                       | 103,93                     | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                   | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.MJSD     | HSH4TH                 | DE000HSH4TH9 | 1 1/4%, zinsv. v. 17.03.20-16.06.20, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)            | S 2186                       | 99,84G                                        | 99,85                      | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                  | 29.07.22                  | 29.07.      | HSH4TJ                 | DE000HSH4TJ5 | 2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187                                                  | S 2187                       | 102,15G                                       | 102,21                     | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                  | 01.10.21                  | 01.AO       | HSH4TN                 | DE000HSH4TN7 | 1,3%, zinsv. v. 01.04.20-30.09.20, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)             | S 2191                       | 100,26G                                       | 100,3                      | G            | 1,12 | 1,12 |
| 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                       | 102,88G                                       | 102,97                     | G            | 1,33 | 1,33 |
| 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                       | 102,69G                                       | 102,78                     | G            | 1,37 | 1,37 |
| 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)                  |                              | 102,44G                                       | 102,51                     | G            | 0,97 | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                  | 30.03.21                  | 30.MS       | HSH4TW                 | DE000HSH4TW8 | 1 1/4%, zinsv. v. 30.03.20-29.09.20, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)              | S 2199                       | 99,95G                                        | 99,97                      | G            | 1,31 | 1,31 |
| 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                       | 103,78G                                       | 103,9                      | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                   | 1.000                  | 05.05.20                  | 05.11.      | HSH4U2                 | DE000HSH4U24 | 1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)              | S 2239                       | 99,99G                                        | 100                        | G            | 1,79 | 1,77 |
| 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                       | 102,59G                                       | 102,68                     | G            | 1,29 | 1,29 |
| Euro                   | 1.000                  | 05.05.20                  | 05.11.      | HSH4U4                 | DE000HSH4U40 | 1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)               | S 2241                       | 99,99G                                        | 100                        | G            | 1,79 | 1,77 |
| 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                       | 103,79G                                       | 103,92                     | G            | 2,21 | 2,21 |
| 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)                   |                              | 103,9G                                        | 104,02                     | G            | 1,56 | 1,56 |
| 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                       | 107,73G                                       | 107,83                     | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                   | 1.000                  | 21.04.22                  | 21.JAJO     | HSH4UF                 | DE000HSH4UF1 | 1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)  | S 2218                       | 100,2G                                        | 100,25                     | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                  | 29.09.21                  | 29.09.      | HSH4UG                 | DE000HSH4UG9 | 2%, rat. v. 29.09.19-28.09.21, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219                 | S 2219                       | 101,91G                                       | 101,94                     | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                   | 1.000                  | 27.10.21                  |             | HSH4UH                 | DE000HSH4UH7 | Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21                                   | S 2220                       | 105,1G                                        | 106,13                     | 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                       | 102,21G                                       | 102,27                     | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                   | 1.000                  | 28.10.22                  | 28.10.      | HSH4UQ                 | DE000HSH4UQ8 | 2%, rat. v. 28.10.18-27.10.22, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)                 | S 2227                       | 100,12G                                       | 100,13                     | G            | 1,95 | 1,95 |
| 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                       | 104,24G                                       | 104,36                     | G            | 2,01 | 2    |
| Euro                   | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.MN       | HSH4UV                 | DE000HSH4UV8 | 1 1/4%, zinsv. v. 05.11.19-04.05.20, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)              | S 2232                       | 100,71G                                       | 100,74                     | G            | 0,78 | 0,78 |
| 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                       | 103,62G                                       | 103,71                     | G            | 1,18 | 1,18 |
| 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                       | 102,08G                                       | 102,14                     | G            | 2,7  | 2,7  |
| Euro                   | 1.000                  | 19.11.21                  | 19.FMAN     | HSH4V1                 | DE000HSH4V15 | 1,48%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272           |                              | 100,48G                                       | 100,52                     | G            | 1,18 | 1,18 |
| 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                       | 103,89G                                       | 104,01                     | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                  | 27.11.24                  | 27.11.      | HSH4V5                 | DE000HSH4V56 | 2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276                                 | S 2276                       | 102,74G                                       | 102,86                     | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                  | 18.11.22                  | 18.FMAN     | HSH4VB                 | DE000HSH4VB8 | 1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22) | S 2248                       | 100,29G                                       | 100,35                     | G            | 1,29 | 1,29 |
| Euro                   | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.JD       | HSH4VE                 | DE000HSH4VE2 | 1 1/2%, zinsv. v. 12.12.19-11.06.20, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)            |                              | 101,09G                                       | 101,15                     | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                  | 04.12.20                  | 04.12.      | HSH4VJ                 | DE000HSH4VJ1 | 1 3/4%, rat. v. 04.12.19-03.12.20, v. 04.12.14(20), HCOB Stufenzins IX v.14(20)               | S 2255                       | 100,76G                                       | 100,77                     | G            | 0,51 | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                  | 18.06.20                  | 18.06.      | HSH4VK                 | DE000HSH4VK9 | 2%, rat. v. 18.06.19-17.06.20, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20                       | S 2256                       | 100,21G                                       | 100,22                     | G            | 0,62 | 0,61 |
| Euro                   | 1.000                  | 18.06.20                  | 18.06.      | HSH4VL                 | DE000HSH4VL7 | 2%, rat. v. 18.06.19-17.06.20, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20                       | S 2257                       | 100,21G                                       | 100,22                     | G            | 0,62 | 0,61 |
| Euro                   | 1.000                  | 16.09.21                  | 16.MJSD     | HSH4VS                 | DE000HSH4VS2 | 1,2%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)                 | S 2263                       | 100,04G                                       | 100,07                     | G            | 1,18 | 1,18 |
| Euro                   | 1.000                  | 17.12.21                  |             | HSH4VV                 | DE000HSH4VV6 | Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21                                     |                              | 104,41G                                       | 105,41                     | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                               |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                         |                                |                                               |                            |              |      |      |
| 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                         | 103,13G                                       | 103,25                     | G            | 1,49 | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.23                  | 18.MN       | HSH4VX                 | DE000HSH4VX2 | 0,77%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268                  |                                | 98,43G                                        | 98,44                      | G            | 1,22 | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.25                  | 13.FA       | HSH4W1                 | DE000HSH4W14 | 1%, zinsv. v. 13.02.20-12.08.20, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)                   | S 2305                         | 98,35G                                        | 98,44                      | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.21                  | 18.02.      | HSH4W4                 | DE000HSH4W48 | 0 1/4%, zinsv. v. 18.02.19-17.02.20, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)          | S 2308                         | 99,22G                                        | 99,23                      | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.22                  |             | HSH4W5                 | DE000HSH4W55 | Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22                                   | S 2309                         | 100,09G                                       | 100,82                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.JJ       | HSH4WA                 | DE000HSH4WA8 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)                   | S 2281                         | 100,93G                                       | 101,02                     | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.      | HSH4WB                 | DE000HSH4WB6 | 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)           | S 2282                         | 99,23G                                        | 99,25                      | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.01.21                  | 07.01.      | HSH4WC                 | DE000HSH4WC4 | 1 3/4%, rat. v. 07.01.20-06.01.21, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)                     | S 2283                         | 100,89G                                       | 100,9                      | G            | 0,48 | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.21                  | 22.01.      | HSH4WG                 | DE000HSH4WG5 | 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)                      | S 2287                         | 100,38G                                       | 100,39                     | G            | 1,48 | 1,48 |
| 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                         | 103,84G                                       | 103,97                     | G            | 1,57 | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  |             | HSH4WK                 | DE000HSH4WK7 | Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22                                   | S 2290                         | 102,9G                                        | 103,75                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.20                  | 21.07.      | HSH4WL                 | DE000HSH4WL5 | 2%, rat. v. 21.07.19-20.07.20, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)                 | S 2291                         | 100,35G                                       | 100,34                     | G            | 0,56 | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.JJ       | HSH4WP                 | DE000HSH4WP6 | 1 1/2%, zinsv. v. 09.01.20-08.07.20, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)            | S 2293                         | 100,97G                                       | 101,03                     | G            | 1,14 | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.23                  | 27.JJ       | HSH4WS                 | DE000HSH4WS0 | 1%, zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)                     | S 2296                         | 98,98G                                        | 99,06                      | G            | 1,33 | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.24                  | 23.12.      | HSH4WU                 | DE000HSH4WU6 | 2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298                                                 |                                | 102,25G                                       | 102,37                     | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.22                  | 07.09.      | HSH4WW                 | DE000HSH4WW2 | 1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)                                                  | S 2300                         | 100,91G                                       | 100,97                     | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.22                  | 04.08.      | HSH4WX                 | DE000HSH4WX0 | 1,6000000000000001%, rat. v. 04.08.19-03.08.20, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)    | S 2301                         | 101,6G                                        | 101,66                     | G            | 0,89 | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.24                  | 09.02.      | HSH4WY                 | DE000HSH4WY8 | 1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)            | S 2302                         | 100,18G                                       | 100,2                      | G            | 1,7  | 1,7  |
| 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                         | 102,38G                                       | 102,51                     | G            | 1,73 | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.20                  | 10.03.      | HSH4X0                 | DE000HSH4X05 | 1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)                                                     | S 2337                         | 100,31G                                       | 100,32                     | G            | 0,51 | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.      | HSH4X1                 | DE000HSH4X13 | 1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)                      | S 2338                         | 101,32G                                       | 101,38                     | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.20                  | 10.03.      | HSH4X2                 | DE000HSH4X21 | 1%, v. 10.03.15(20), HSH FestZins I 15(20)                                                    | S 2339                         | 100,31G                                       | 100,32                     | G            | 0,51 | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.21                  | 21.MS       | HSH4X3                 | DE000HSH4X39 | 0 4/5%, zinsv. v. 19.03.20-20.09.20, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)                  | S 2340                         | 99,43G                                        | 99,45                      | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.21                  | 19.02.      | HSH4XC                 | DE000HSH4XC2 | 1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)             |                                | 100,86G                                       | 100,87                     | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.21                  | 19.02.      | HSH4XE                 | DE000HSH4XE8 | 1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)               | S 2318                         | 100,86G                                       | 100,87                     | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 23.01.      | HSH4XG                 | DE000HSH4XG3 | 1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320                                 | S 2320                         | 100,93G                                       | 100,96                     | G            | 0,83 | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.30                  | 12.03.      | HSH4XL                 | DE000HSH4XL3 | 1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)              | S 2324                         | 100,73G                                       | 100,85                     | G            | 1,67 | 1,67 |
| 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                         | 101,34G                                       | 101,47                     | G            | 2,39 | 2,39 |
| 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                         | 100,95G                                       | 101,01                     | G            | 0,99 | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.22                  | 07.JD       | HSH4XS                 | DE000HSH4XS8 | 1%, zinsv. v. 05.12.19-04.06.20, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)                   | S 2330                         | 99,63G                                        | 99,69                      | G            | 1,15 | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.21                  | 11.02.      | HSH4XV                 | DE000HSH4XV2 | 1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333                                              | S 2333                         | 100,63G                                       | 100,64                     | G            | 0,46 | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.21                  | 25.03.      | HSH4XW                 | DE000HSH4XW0 | 0 1/4%, zinsv. v. 25.03.19-24.03.20, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)          | S 2334                         | 99,19G                                        | 99,2                       | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.23                  | 11.05.      | HSH4Y1                 | DE000HSH4Y12 | 1,2%, rat. v. 11.05.19-10.05.21, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23                  | S 2372                         | 99,77G                                        | 99,8                       | G            | 1,28 | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.21                  | 30.AO       | HSH4Y2                 | DE000HSH4Y20 | 0 1/2%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)              | S 2373                         | 99,41G                                        | 99,43                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.20                  | 06.11.      | HSH4Y3                 | DE000HSH4Y38 | 1 1/2%, rat. v. 06.11.19-05.11.20, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)                   | S 2374                         | 100,54G                                       | 100,53                     | G            | 0,49 | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.20                  | 06.11.      | HSH4Y4                 | DE000HSH4Y46 | 1 1/2%, rat. v. 06.11.19-05.11.20, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)                | S 2375                         | 100,54G                                       | 100,53                     | G            | 0,49 | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.MN       | HSH4Y6                 | DE000HSH4Y61 | 0 7/10%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.20, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)             | S 2377                         | 99,69G                                        | 99,71                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | HSH4Y9                 | DE000HSH4Y95 | 1 1/4%, rat. v. 15.05.19-14.05.20, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)             | S 2380                         | 99,66G                                        | 99,67                      | G            | 1,32 | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.MJSD     | HSH4YA                 | DE000HSH4YA4 | 1%, zinsv. v. 17.03.20-16.06.20, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)                  |                                | 98,29G                                        | 98,38                      | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.AO       | HSH4YF                 | DE000HSH4YF3 | 1 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.10.20, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)               | S 2352                         | 99,35G                                        | 99,44                      | G            | 1,39 | 1,39 |
| 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                         | 100,93G                                       | 100,99                     | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | HSH4YK                 | DE000HSH4YK3 | 1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)                      | S 2356                         | 101,26G                                       | 101,32                     | G            | 0,49 | 0,49 |
| 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                         | 100,8G                                        | 100,92                     | G            | 1,91 | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.AO       | HSH4YX                 | DE000HSH4YX6 | 1%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)                   | S 2368                         | 98,53G                                        | 98,62                      | G            | 1,31 | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.05.      | HSH4YY                 | DE000HSH4YY4 | 2 3/4%, zinsv. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)          | S 2369                         | 99,83G                                        | 99,8                       | G            | 2,91 | 2,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.23                  | 03.01.      | HSH4Z0                 | DE000HSH4Z03 | 1 1/2%, rat. v. 03.01.20-02.01.21, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)                 | S 2405                         | 102,42G                                       | 102,48                     | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.      | HSH4Z1                 | DE000HSH4Z11 | 1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)                 | S 2406                         | 102,75G                                       | 102,88                     | G            | 0,95 | 0,95 |
| 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                         | 100,84G                                       | 100,97                     | G            | 1,91 | 1,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.22                  | 01.JAJO     | HSH4Z3                 | DE000HSH4Z37 | 2 3/4%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)                   | S 2408                         | 99,96G                                        | 99,98                      | G            | 2,8  | 2,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.05.      | HSH4ZA                 | DE000HSH4ZA1 | 1 1/2%, rat. v. 15.05.19-14.05.20, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)             | S 2381                         | 100,77G                                       | 100,9                      | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.21                  | 18.05.      | HSH4ZF                 | DE000HSH4ZF0 | 1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)                     | S 2386                         | 101,57G                                       | 101,58                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.25                  | 12.MN       | HSH4ZG                 | DE000HSH4ZG8 | 1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)                  | S 2387                         | 98,47G                                        | 98,56                      | G            | 1,32 | 1,32 |
| Euro                  | 50.000                 | 06.05.30                  | 06.05.      | HSH4ZK                 | DE000HSH4ZK0 | 0,52%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.20, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)            | S 2390                         | 89,29G                                        | 89,38                      | G            | 1,16 | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.21                  | 25.10.      | HSH4ZL                 | DE000HSH4ZL8 | 1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391                                 | S 2391                         | 100,69G                                       | 100,72                     | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.20                  | 01.06.      | HSH4ZS                 | DE000HSH4ZS3 | 2%, rat. v. 01.06.19-30.11.20, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)                       | S 2397                         | 100,91G                                       | 100,92                     | G            | 0,49 | 0,49 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                  |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                            |                                 |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.20                  | 04.JJ        | HSH4ZU                     | DE000HSH4ZU9 | 1%, zinsv. v. 02.01.20-01.07.20, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)                    | S 2399                          | 99,83G                                        | 99,88                      |              | 1,9  | 1,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.20                  | 30.MN        | HSH4ZW                     | DE000HSH4ZW5 | 0 3/4%, zinsv. v. 29.11.19-28.05.20, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)                 | S 2401                          | 99,97G                                        | 99,97                      | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.20                  | 04.JJ        | HSH4ZX                     | DE000HSH4ZX3 | 1%, zinsv. v. 02.01.20-01.07.20, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)                          | S 2402                          | 99,52G                                        | 99,52                      | G            | 2    | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.21                  | 27.04.       | HSH50C                     | DE000HSH50C8 | 1%, rat. v. 27.04.19-26.04.21, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)                          | S 2624                          | 100,57G                                       | 100,58                     | G            | 0,43 | 0,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.20                  | 15.AO        | HSH5V1                     | DE000HSH5V14 | 0 4/5%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)                 |                                 | 99,4G                                         | 99,41                      | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.25                  | 15.AO        | HSH5V2                     | DE000HSH5V22 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)                 |                                 | 100,56G                                       | 100,65                     | G            | 1,4  | 1,4  |
| Euro                   | 575                      | 23.10.25(16)              | 23.JAJO      | HSH5V3                     | DE000HSH5V30 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)                                                | S 2480                          | 98,8G                                         | 98,88                      | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.20                  | 18.MN        | HSH5V5                     | DE000HSH5V55 | 1%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)                   | S 2482                          | 99,89G                                        | 99,95                      |              | 1,2  | 1,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.21                  | 30.09.       | HSH5V6                     | DE000HSH5V63 | 1,6000000000000001%, rat. v. 30.09.19-29.09.20, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)           | S 2483                          | 101,49G                                       | 101,51                     | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.20                  | 18.MN        | HSH5V8                     | DE000HSH5V89 | 1%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)                      | S 2485                          | 99,46G                                        | 99,47                      | G            | 1,97 | 1,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.06.21                  | 22.06.       | HSH5W0                     | DE000HSH5W05 | 1 3/4%, rat. v. 22.06.19-21.06.20, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)                | S 2510                          | 100,4G                                        | 100,41                     | G            | 1,4  | 1,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.06.21                  | 22.06.       | HSH5W1                     | DE000HSH5W13 | 1 3/4%, rat. v. 22.06.19-21.06.20, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)                     | S 2511                          | 101,68G                                       | 101,7                      | G            | 0,3  | 0,3  |
| 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                          | 100,56G                                       | 100,66                     | G            | 1,4  | 1,4  |
| 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                          | 102,57G                                       | 102,7                      | G            | 1,73 | 1,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.23                  | 28.04.       | HSH5WB                     | DE000HSH5WB3 | 1 1/2%, rat. v. 28.04.19-27.04.20, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)                    |                                 | 101,71G                                       | 101,79                     | G            | 0,92 | 0,92 |
| 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                          | 100,97G                                       | 101,08                     | G            | 1,56 | 1,56 |
| 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                          | 102,77G                                       | 102,9                      | G            | 1,71 | 1,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.25                  | 12.MN        | HSH5WG                     | DE000HSH5WG2 | 1 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.20, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)                 | S 2493                          | 101,16G                                       | 101,26                     | G            | 1,29 | 1,29 |
| Euro                   | 600                      | 20.11.25(16)              | 20.11.       | HSH5WH                     | DE000HSH5WH0 | 1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)                                                |                                 | 98,72G                                        | 98,81                      | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.23                  | 25.05.       | HSH5WL                     | DE000HSH5WL2 | 1 1/2%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)                      | S 2497                          | 101,79G                                       | 101,88                     | G            | 0,91 | 0,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.25                  | 27.11.       | HSH5WN                     | DE000HSH5WN8 | 1 3/4%, rat. v. 27.11.19-26.11.21, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)                | S 2498                          | 100,96G                                       | 101,07                     | G            | 1,57 | 1,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.30                  | 26.11.       | HSH5WP                     | DE000HSH5WP3 | 2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)                    | S 2499                          | 102,88G                                       | 103,01                     | G            | 1,7  | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.22                  | 25.05.       | HSH5WQ                     | DE000HSH5WQ1 | 1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.20, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)                | S 2500                          | 101,52G-1,52                                  | 101,57                     | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.12.25                  | 10.JD        | HSH5WV                     | DE000HSH5WV1 | 1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)                 | S 2505                          | 99,94G                                        | 100,03                     | G            | 1,52 | 1,52 |
| Euro                   | 600                      | 17.12.25(16)              | 17.12.       | HSH5WZ                     | DE000HSH5WZ2 | 1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)                                                | S 2509                          | 98,74G                                        | 98,83                      | G            | 1,48 | 1,48 |
| Euro                   | 600                      | 18.02.26(17)              | 18.02.       | HSH5X0                     | DE000HSH5X04 | 1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)                                                  | S 2544                          | 98,65G                                        | 98,73                      | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.36                  | 01.02.       | HSH5X3                     | DE000HSH5X38 | 2,299999999999998%, zinsv. v. 01.02.20-31.01.21, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36) | S 2547                          | 106,08G                                       | 106,2                      | G            | 1,85 | 1,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.22                  | 05.MS        | HSH5X4                     | DE000HSH5X46 | 1%, zinsv. v. 03.03.20-02.09.20, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)                      | S 2548                          | 99,7G                                         | 99,74                      | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.26                  | 05.MS        | HSH5X5                     | DE000HSH5X53 | 1 1/2%, zinsv. v. 03.03.20-02.09.20, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)                  | S 2549                          | 100,76G                                       | 100,85                     | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.22                  | 05.MS        | HSH5X6                     | DE000HSH5X61 | 1%, zinsv. v. 03.03.20-02.09.20, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)                        | S 2550                          | 99,56G                                        | 99,6                       | G            | 1,24 | 1,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.26                  | 14.JJ        | HSH5XA                     | DE000HSH5XA3 | 1 1/2%, zinsv. v. 14.01.20-13.07.20, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)                  | S 2520                          | 100,95G                                       | 101,05                     | G            | 1,33 | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.21                  | 21.01.       | HSH5XD                     | DE000HSH5XD7 | 1 1/2%, rat. v. 21.01.20-20.01.21, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)                       | S 2523                          | 100,76G                                       | 100,77                     | G            | 0,47 | 0,47 |
| 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                          | 101,38G                                       | 101,49                     | G            | 1,75 | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.26                  | 05.FA        | HSH5XR                     | DE000HSH5XR7 | 2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)                      | S 2535                          | 101,35G                                       | 101,45                     | G            | 1,76 | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.21                  | 18.02.       | HSH5XY                     | DE000HSH5XY3 | 2%, rat. v. 18.02.20-17.02.21, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)                           | S 2542                          | 101,27G                                       | 101,28                     | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.24                  | 19.02.       | HSH5XZ                     | DE000HSH5XZ0 | 1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)                       | S 2543                          | 101,71G                                       | 101,87                     |              | 1,04 | 1,04 |
| 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                          | 99,31G                                        | 99,43                      | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.21                  | 09.06.       | HSH5Y6                     | DE000HSH5Y60 | 1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)                                                        | S 2584                          | 100,57G                                       | 100,58                     | G            | 0,49 | 0,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.23                  | 08.12.       | HSH5Y7                     | DE000HSH5Y78 | 1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)                      | S 2585                          | 100,99G                                       | 101,08                     | G            | 0,97 | 0,97 |
| 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                          | 100,29G                                       | 100,41                     | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.21                  | 03.03.       | HSH5YA                     | DE000HSH5YA1 | 1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)                     | S 2554                          | 100,68G                                       | 100,69                     | G            | 0,46 | 0,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.20                  | 12.05.       | HSH5YU                     | DE000HSH5YU9 | 1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)                          | S 2572                          | 99,98G                                        | 99,99                      | G            | 1,38 | 1,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.23                  | 13.11.       | HSH5YV                     | DE000HSH5YV7 | 1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)                          | S 2573                          | 101,13G                                       | 101,23                     | G            | 0,68 | 0,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.21                  | 19.FMAN      | HSH5YX                     | DE000HSH5YX3 | 2 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)               | S 2575                          | 100,08G                                       | 100,1                      | G            | 2,45 | 2,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.20                  | 12.05.       | HSH5YZ                     | DE000HSH5YZ8 | 1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)                        | S 2577                          | 99,98G                                        | 99,99                      | G            | 1,38 | 1,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.21                  | 30.03.       | HSH5Z6                     | DE000HSH5Z69 | 1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)                          | S 2618                          | 100,52G                                       | 100,53                     | G            | 0,44 | 0,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.21                  | 23.MJSD      | HSH5ZB                     | DE000HSH5ZB6 | 2 1/2%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)               | S 2589                          | 99,89G                                        | 99,92                      | G            | 2,62 | 2,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.20                  | 23.JD        | HSH5ZC                     | DE000HSH5ZC4 | 0 1/2%, zinsv. v. 23.12.19-22.06.20, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)                  | S 2590                          | 99,42G                                        | 99,42                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.23                  | 07.07.       | HSH5ZH                     | DE000HSH5ZH3 | 1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)                          | S 2595                          | 101,18G                                       | 101,27                     | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.08.23                  | 04.08.       | HSH5ZK                     | DE000HSH5ZK7 | 1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)                          | S 2597                          | 100,39G                                       | 100,48                     | G            | 0,88 | 0,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.08.21                  | 05.08.       | HSH5ZP                     | DE000HSH5ZP6 | 1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)                          | S 2601                          | 100,54G                                       | 100,55                     | G            | 0,58 | 0,58 |
| 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                          | 100,09G                                       | 100,18                     | G            | 0,97 | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.21                  | 07.09.       | HSH5ZY                     | DE000HSH5ZY8 | 1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)                                                    | S 2610                          | 100,51G                                       | 100,53                     | G            | 0,63 | 0,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.21                  | 07.09.       | HSH5ZZ                     | DE000HSH5ZZ5 | 1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)                                                   | S 2611                          | 100,51G                                       | 100,53                     | G            | 0,63 | 0,62 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                        |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                  |                                |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.21                  | 25.05.      | HSH6H8                 | DE000HSH6H86 | 1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)                | S 2632                         | 100,57G                                       | 100,58 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.21                  | 22.12.      | HSH6JF                 | DE000HSH6JF9 | 1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)                                              | S 2639                         | 100,56G                                       | 100,58 G                   | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.07.20</b>           | 20.07.      | HSH6JK                 | DE000HSH6JK9 | 1%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)                 | S 2643                         | 100,1G                                        | 100,11 G                   | 0,58         | 0,58 |
| US\$                  | 100.000                | 19.01.21                  | 19.JAJO     | HSH6K2                 | DE000HSH6K24 | 2,2052499999999999%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21) | S 2694                         | 99,995G                                       | 99,985 G                   | 2,23         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.21                  | 27.05.      | HSH6K4                 | DE000HSH6K40 | 0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696                                         | S 2696                         | 100,25G                                       | 100,26 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.21                  | 29.11.      | HSH6K5                 | DE000HSH6K57 | 0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697                                         | S 2697                         | 100,27G                                       | 100,3 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.21                  | 30.06.      | HSH6K6                 | DE000HSH6K65 | 0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698                                         | S 2698                         | 100,23G                                       | 100,24 G                   | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | HSH6K7                 | DE000HSH6K73 | 0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699                                        | S 2699                         | 100,23G                                       | 100,24 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.07.20</b>           | 08.07.      | HSH6KY                 | DE000HSH6KY8 | 0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)                                          | S 2690                         | 100,01G                                       | 100 G                      | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.08.20</b>           | 05.08.      | HSH6KZ                 | DE000HSH6KZ5 | 0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)                                          | S 2691                         | 100,01G                                       | 100,02 G                   | 0,56         | 0,56 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>           |                                |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.24                  | 30.JAJO     | HCB0AQ                 | DE000HCB0AQ2 | zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720               | S 2720                         | 99,683G                                       | 99,736 G                   | 0,08         |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.25                  | 15.JAJO     | HCB0AS                 | DE000HCB0AS8 | 0 1/5%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722       | S 2722                         |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.22                  | 22.06.      | HSH40E                 | DE000HSH40E5 | 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419                                  | S 2419                         | 101,84G                                       | 101,905 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                         | 107,55G                                       | 107,66 G                   | 0,12         | 0,12 |
| 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                         | 108,65G                                       | 108,76 G                   | 0,12         | 0,12 |
| 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                         | 107,47G                                       | 107,58 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.      | HSH4SF                 | DE000HSH4SF5 | 1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152                     | S 2152                         | 102,88G                                       | 102,95 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.21                  | 07.10.      | HSH4UX                 | DE000HSH4UX4 | 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234                                  | S 2234                         | 101,155G                                      | 101,21 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.20                  | 19.11.      | HSH5W2                 | DE000HSH5W21 | 0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512                                  | S 2512                         | 100,195G -/100,19G/                           | 99,45 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.23                  | 27.04.      | HSH5Y2                 | DE000HSH5Y29 | 0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580                                      | S 2580                         | 101,43G                                       | 101,5 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                         | 100,746G                                      | 100,806 G                  |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b>                              |                                |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.24                  | 26.11.      | HSH4PJ                 | DE000HSH4PJ3 | 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)                                    |                                | 108,44G                                       | 108,54 G                   | 1,1          | 1,1  |
| 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)                                |                                | 108,97G                                       | 109,07 G                   | 0,94         | 0,94 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b>                          |                                |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.07.      | A0D4ST                 | DE000A0D4ST5 | 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfndbr.R.95 v.05(25)                         | R 95                           | 120,28G                                       | 120,45 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | HSH5YK                 | DE000HSH5YK0 | 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563                                       | S 2563                         | 100,155G                                      | 100,18 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.07.20</b>           | 20.07.      | HSH6KQ                 | DE000HSH6KQ4 | 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682                                      | S 2682                         | 100,005G                                      | 100,01 G                   | 0,08         | 0,08 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Schiffspfandbriefe</b>                               |                                |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | A2TST6                 | DE000A2TST65 | 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700                                    | S 2700                         | 100,43G                                       | 100,48 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 23.11.20                  | 23.FMAN     | HCB0AE                 | DE000HCB0AE8 | zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 23.05.19(20), FLR-SPF v.19(20) Ser.2710                | S 2710                         | (ausg)                                        | 99,874 G                   | 0,22         |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.11.21                  | 23.FMAN     | HCB0AF                 | DE000HCB0AF5 | zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711                | S 2711                         | 99,537G                                       | 99,557 G                   | 0,29         |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.22                  | 23.FMAN     | HCB0AG                 | DE000HCB0AG3 | zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712                | S 2712                         | 99,223G                                       | 99,222 G                   | 0,38         |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.02.23                  | 21.FMAN     | HCB0AK                 | DE000HCB0AK5 | zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715                | S 2715                         | 99,858G                                       | 99,859 G                   | 0,05         |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.08.23                  | 21.FMAN     | HCB0AL                 | DE000HCB0AL3 | zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716                | S 2716                         | 100,008G                                      | 100,009 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.02.24                  | 21.FMAN     | HCB0AM                 | DE000HCB0AM1 | zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717                | S 2717                         | 99,937G                                       | 99,938 G                   | 0,02         |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.22                  | 28.JAJO     | HCB0AP                 | DE000HCB0AP4 | zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719                | S 2719                         | 99,267G                                       | 99,267 G                   | 0,29         |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.24                  | 15.JAJO     | HCB0AT                 | DE000HCB0AT6 | 0,47%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723         | S 2723                         |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.21                  | 30.06.      | HSH3RQ                 | DE000HSH3RQ6 | 3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271                    |                                | 104,44G                                       | 104,48 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 28.12.20                  | 28.12.      | HSH6K0                 | DE000HSH6K08 | 0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692                                     | S 2692                         | 100,25G                                       | 100,26 G                   | 0,07         | 0,07 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                               |                                |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.24                  | 05.12.      | A12UET                 | DE000A12UET0 | 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)                                   | A 28                           | 104,1G                                        | 104,15 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 12.12.24                  | 12.12.      | A13SPX                 | DE000A13SPX0 | 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)                                      | A 29                           | 104,34G                                       | 104,4 G                    | 0,06         | 0,06 |
| 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                           | 104,82G                                       | 104,89 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 11.06.21                  | 11.06.      | A1PGUK                 | DE000A1PGUK8 | 1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)                                  | A 15                           | 102,09G                                       | 102,12 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                           | 107,66G                                       | 107,73 G                   | 0,04         | 0,04 |
| 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                           | 105,31G                                       | 105,38 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 50.000                 | 19.04.21                  | 19.04.      | A1TM6Q                 | DE000A1TM6Q0 | 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)                                  | A 18                           | 101,59G                                       | 101,62 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie             | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                                            |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                      |                                            |                                               |                            |              |      |
| 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                                       | 103,25G                                       | 103,32 G                   |              |      |
| Euro                         | 1.000.000              | 16.08.21                  | 16.08.      | A1X269                 | DE000A1X2699 | 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)                                | A 21                                       | 102,41G                                       | 102,45 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                                       | 107,41G                                       | 107,48 G                   | 0,04         | 0,04 |
| 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                                       | 98,64G                                        | 98,61 G                    | 0,02         | 0,02 |
| 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                                       | 100,43G- <b>/100,395G/</b>                    | 99,695 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                                       | 101,85G- <b>/101,825G/</b>                    | 101,93 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                                       | 102,97G                                       | 102,98 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                         | 100.000                | 12.06.23                  | 12.06.      | A2LQQ0                 | DE000A2LQQ01 | 0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)                               | A 34                                       | 100,53G                                       | 100,6 G                    | 0,03         | 0,03 |
| 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                                       | 99,99G                                        | 99,89 G                    | 0,35         | 0,35 |
| 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                                       | 99,14G                                        | 99,09 G                    | 0,2          | 0,2  |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><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                                      | 110,37G                                       | 110,4 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.      | A11P7H                 | DE000A11P7H9 | 2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)                                   | R 687                                      | 101,3G                                        | 101,32 G                   | 0,21         | 0,21 |
| 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                                      | 107,22G                                       | 107,29 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                         | 1.000                  | 17.02.21                  | 18.FA       | A11P7S                 | DE000A11P7S6 | 1 1/2%, zinsv. v. 17.02.20-16.08.20, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)  | R 690                                      | 100,56G                                       | 100,57 G                   | 0,81         | 0,81 |
| Euro                         | 1.000                  | 11.04.24                  | 11.04.      | A11P91                 | DE000A11P911 | 0,1976%, zinsv. v. 11.04.20-10.04.21, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24) | R 704                                      | 99,72G                                        | 99,83 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                         | 1.000                  | 12.03.21                  | 12.03.      | A11QDG                 | DE000A11QDG9 | 1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)                               | R 697                                      | 101,12G                                       | 101,14 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                                      | 105,95G                                       | 106,02 G                   | 0,55         | 0,55 |
| Euro                         | 1.000                  | <b>04.06.20</b>           | 04.06.      | A12TOR                 | DE000A12TOR8 | 1,1000000000000001%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)                  | R 708                                      | 100,16G                                       | 100,16 G                   |              |      |
| Euro                         | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | A12TOS                 | DE000A12TOS6 | 1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)                                 | R 709                                      | 101,14G                                       | 101,17 G                   | 0,27         | 0,27 |
| 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                                      | 105,42G                                       | 105,49 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                         | 1.000                  | <b>04.06.20</b>           | 04.06.      | A12TOV                 | DE000A12TOV0 | 2%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)       | R 712                                      | 100,26G                                       | 100,27 G                   |              |      |
| Euro                         | 1.000                  | <b>01.09.20</b>           | 01.09.      | A13R6B                 | DE000A13R6B0 | 0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)                               | R 715                                      | 100,19G                                       | 100,2 G                    | 0,07         | 0,07 |
| 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                                      | 100,66G                                       | 100,7 G                    | 0,31         | 0,31 |
| 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                                      | 101,3G                                        | 101,37 G                   | 0,44         | 0,44 |
| 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                                      | 102,26G                                       | 102,33 G                   | 0,52         | 0,52 |
| 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                                      | 103,31G                                       | 103,37 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                         | 1.000                  | <b>01.09.20</b>           | 01.09.      | A13R6G                 | DE000A13R6G9 | 1 1/2%, rat. v. 01.09.19-31.08.20, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)   | R 720                                      | 100,52G                                       | 100,52 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                         | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6H                 | DE000A13R6H7 | 1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)       | R 721                                      | 102,79G                                       | 102,86 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                                      | 106,15G                                       | 106,21 G                   | 0,09         | 0,09 |
| 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                                      | 103,06G                                       | 103,13 G                   | 0,44         | 0,44 |
| 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                                      | 104,23G                                       | 104,3 G                    | 0,44         | 0,44 |
| 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                                      | 100,61G                                       | 100,68 G                   | 0,48         | 0,48 |
| 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                                      | 101,61G                                       | 101,66 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.      | A14J12                 | DE000A14J124 | 0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)   | R 727                                      | 100,9G                                        | 100,95 G                   | 0,23         | 0,23 |
| 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                                      | 102,43G                                       | 102,5 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J15                 | DE000A14J157 | 1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)                               | R 730                                      | 100,77G                                       | 100,78 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J16                 | DE000A14J165 | 1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)                               | R 731                                      | 101,14G                                       | 101,15 G                   | 0,2          | 0,2  |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J1Z                 | DE000A14J1Z9 | 0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)                                | R 732                                      | 100,18G                                       | 100,19 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                         | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q1                 | DE000A161Q11 | 0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)                              | R 734                                      | 100,48G                                       | 100,51 G                   | 0,28         | 0,28 |
| 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                                      | 101,69G                                       | 101,76 G                   | 0,51         | 0,51 |
| 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                                      | 103,62G                                       | 103,67 G                   | 0,63         | 0,63 |
| 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                                      | 107,37G                                       | 107,28 G                   | 1,03         | 1,03 |
| Euro                         | 1.000                  | 17.06.22                  | 17.06.      | A161Q5                 | DE000A161Q52 | 1%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)       | R 738                                      | 102,47G                                       | 102,53 G                   |              |      |
| Euro                         | 1.000                  | 17.06.24                  | 17.06.      | A161Q6                 | DE000A161Q60 | 1%, rat. v. 17.06.19-16.06.21, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)       | R 739                                      | 105,46G                                       | 105,52 G                   |              |      |
| Euro                         | 1.000                  | <b>17.06.20</b>           | 17.06.      | A161Q7                 | DE000A161Q78 | 1,3500000000000001%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)                  | R 740                                      | 100,24G                                       | 100,25 G                   |              |      |
| Euro                         | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q8                 | DE000A161Q86 | 1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)                               | R 741                                      | 101,4G                                        | 101,43 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                         | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q9                 | DE000A161Q94 | 2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)                                   | R 742                                      | 101,97G                                       | 102 G                      | 0,28         | 0,28 |
| 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                                      | 100,32G                                       | 100,36 G                   | 0,33         | 0,33 |
| 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                                      | 101,46G                                       | 101,53 G                   | 0,53         | 0,53 |
| 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                                      | 102,91G                                       | 102,94 G                   | 0,66         | 0,66 |
| Euro                         | 1.000                  | 21.10.22                  | 21.10.      | A1681L                 | DE000A1681L0 | 0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.20, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)   | R 746                                      | 101,72G                                       | 101,79 G                   | 0,06         | 0,06 |
| 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                                      | 104,02G                                       | 104,08 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                         | 1.000                  | <b>21.10.20</b>           | 21.10.      | A1681N                 | DE000A1681N6 | 1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)                                 | R 748                                      | 100,51G                                       | 100,51 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     | Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 23 |                                               |                            |              |      |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                     |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>             |                                          |                                                  |                            |              |      |      |
| 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                                    | 101,44G                                          | 101,48                     | G            | 0,33 | 0,33 |
| 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                                    | 102,48G                                          | 102,52                     | G            | 0,33 | 0,33 |
| 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                                    | 102,84G                                          | 102,87                     | G            | 0,66 | 0,66 |
| 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                                    | 115,84G                                          | 115,9                      | G            | 0,6  | 0,6  |
| Euro                         | 1.000                             | 11.04.22                        | 11.04.          | A1MLPP                              | DE000A1MLPP4 | 0,2223%, zinsv. v. 11.04.20-10.04.21, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22) | R 617                                    | 99,47G                                           | 99,54                      | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.05.22                        | 30.05.          | A1PGN1                              | DE000A1PGN11 | 0,882%, zinsv. v. 30.05.19-29.05.20, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)  | R 624                                    | 99,49G                                           | 99,57                      | G            | 1,13 | 1,13 |
| 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                                    | 105,39G                                          | 105,47                     | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                         | 1.000                             | 16.10.20                        | 16.10.          | A1RE5Q                              | DE000A1RE5Q4 | 1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)                                | R 638                                    | 100,87G                                          | 100,88                     | G            | 0,17 | 0,17 |
| 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                                    | 102,66G                                          | 102,71                     | G            | 0,33 | 0,33 |
| 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                                    | 104,43G                                          | 104,5                      | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.06.20                        | 05.06.          | A1TNFR                              | DE000A1TNFR2 | 1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)                              | R 660                                    | 100,23G                                          | 100,24                     | G            |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 14.09.20                        | 14.09.          | A1X3NB                              | DE000A1X3NB1 | 2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)                               | R 674                                    | 100,81G                                          | 100,82                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| 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                                    | 104,87G                                          | 104,95                     | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.09.20                        | 01.09.          | A1X3PJ                              | DE000A1X3PJ9 | 2,1000000000000001%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)                  | R 669                                    | 100,73G                                          | 100,74                     | G            | 0,05 | 0,05 |
| 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                                    | 107,24G                                          | 107,32                     | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.04.21                        | 14.AO           | A1YC4Y                              | DE000A1YC4Y4 | 1%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.     | R 703                                    | 100,21G                                          | 100,23                     | G            | 0,78 | 0,78 |
| 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                                    | 100,39G                                          | 100,46                     | G            | 0,55 | 0,55 |
| 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                                    | 101,52G                                          | 101,54                     | G            | 0,68 | 0,68 |
| Euro                         | 1.000                             | 03.03.23                        | 03.03.          | A2AAQ2                              | DE000A2AAQ28 | 0 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)   | R 756                                    | 100,78G                                          | 100,85                     | G            | 0,23 | 0,23 |
| 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                                    | 102,61G                                          | 102,66                     | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                         | 1.000                             | 03.03.21                        | 03.03.          | A2AAQ4                              | DE000A2AAQ44 | 0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)                               | R 758                                    | 100,44G                                          | 100,46                     | G            | 0,24 | 0,24 |
| 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                                    | 100,67G                                          | 100,72                     | G            | 0,39 | 0,39 |
| 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                                    | 102,06G                                          | 102,11                     | G            | 0,39 | 0,39 |
| 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                                    | 99,93G                                           | 99,98                      | G            | 0,39 | 0,39 |
| 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                                    | 99,48G                                           | 99,55                      | G            | 0,4  | 0,4  |
| 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                                    | 99,49G                                           | 99,55                      | G            | 0,57 | 0,57 |
| 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                                    | 99,62G                                           | 99,63                      | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                         | 1.000                             | 20.07.23                        | 20.07.          | A2AAYR                              | DE000A2AAYR8 | 0 3/10%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)  | R 769                                    | 99,61G                                           | 99,68                      | G            | 0,42 | 0,42 |
| 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                                    | 100,5G                                           | 100,54                     | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                         | 1.000                             | 20.07.21                        | 20.07.          | A2AAYT                              | DE000A2AAYT4 | 0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)                               | R 771                                    | 100,56G                                          | 100,59                     | G            | 0,3  | 0,3  |
| 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                                    | 100,6G                                           | 100,66                     | G            | 0,43 | 0,43 |
| 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                                    | 102,38G                                          | 102,44                     | G            | 0,43 | 0,43 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.21                        | 15.01.          | A2BN41                              | DE000A2BN411 | 0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)                               | R 764                                    | 100,12G                                          | 100,13                     | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.09.20                        | 01.09.          | A2BN5H                              | DE000A2BN5H9 | 0 3/5%, v. 01.09.16(20), Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)                               | R 778                                    | 100,19G                                          | 100,2                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.08.31                        | 08.08.          | A2BN6N                              | DE000A2BN6N5 | 0 3/5%, rat. v. 08.08.16-07.08.20, v. 08.08.16(31), Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)     | R 774                                    | 100,13G                                          | 100,15                     | G            | 0,59 | 0,59 |
| 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                                    | 101,05G                                          | 101,31                     | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.09.31                        | 22.09.          | A2BPVG                              | DE000A2BPVG3 | 0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)   | R 779                                    | 100,29G                                          | 100,37                     | G            | 0,93 | 0,93 |
| 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                                    | 99,91G                                           | 99,98                      | G            | 0,48 | 0,48 |
| 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                                    | 100,67G                                          | 100,72                     | G            | 0,61 | 0,61 |
| 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                                    | 101,6G                                           | 101,6                      | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.02.21                        | 15.02.          | A2DAGG                              | DE000A2DAGG2 | 0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)                               | R 792                                    | 100,22G                                          | 100,24                     | G            | 0,23 | 0,23 |
| 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                                    | 101,44G                                          | 101,51                     | G            | 0,48 | 0,48 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.05.23                        | 05.05.          | A2DAKA                              | DE000A2DAKA7 | 0 3/10%, rat. v. 05.05.17-04.05.20, v. 05.05.17(23), Stufenz.-IHS R.797 v.17(20/23) | R 797                                    | 99,71G                                           | 99,72                      | G            | 0,4  | 0,4  |
| 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                                    | 100,14G                                          | 100,26                     | G            | 0,43 | 0,43 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.05.20                        | 13.MN           | A2E4E5                              | DE000A2E4E58 | 0,05%, zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 11.05.17(20), FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20)   | R 802                                    | 99,91G                                           | 99,92                      | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                         | 1.000                             | 15.05.24                        | 15.MN           | A2E4E6                              | DE000A2E4E66 | 0,275%, zinsv. v. 15.11.19-14.05.20, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)  | R 803                                    | 100,3G                                           | 100,53                     | G            | 0,2  | 0,2  |
| Euro                         | 1.000                             | 15.08.24                        |                 | A2E4GW                              | DE000A2E4GW1 | Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)                         |                                          | 101,41G                                          | 101,67                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 30.10.24                        | 30.AO           | A2E4HK                              | DE000A2E4HK4 | 0 3/10%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24) | R 821                                    | 100,33G                                          | 100,56                     | G            | 0,23 | 0,23 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.06.24                        | 29.JD           | A2E4PK                              | DE000A2E4PK7 | 0 1/4%, zinsv. v. 30.12.19-29.06.20, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)  | R 807                                    | 100,22G                                          | 100,45                     | G            | 0,2  | 0,2  |
| Euro                         | 1.000                             | 14.07.20                        | 14.07.          | A2E4PU                              | DE000A2E4PU6 | 0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)                                | R 809                                    | 100,05G                                          | 100,06                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 22.02.27                        | 22.FMAN         | A2E4WT                              | DE000A2E4WT4 | 0 4/5%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)  | R 794                                    | 104,15G                                          | 104,36                     | G            | 0,19 | 0,19 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.03.24                        | 28.MS           | A2E4WZ                              | DE000A2E4WZ1 | 0 1/5%, zinsv. v. 30.03.20-27.09.20, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)  | R 795                                    | 100,14G                                          | 100,37                     | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.02.24                        | 22.FA           | A2E4YS                              | DE000A2E4YS2 | 0 1/5%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)  | R 787                                    | 100,04G                                          | 100,26                     | G            | 0,19 | 0,19 |
| Euro                         | 1.000                             | 27.12.24                        | 27.JD           | A2G8S5                              | DE000A2G8S53 | 0 2/5%, zinsv. v. 27.12.19-28.06.20, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)  | R 831                                    | 101,11G                                          | 101,32                     | G            | 0,16 | 0,16 |
| 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                                    | 101,35G                                          | 101,37                     | G            | 0,72 | 0,72 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                          |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                         |                                          |                                                  |                            |              |      |      |
| 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                                    | 104,08G                                          | 103,97                     | G            | 1,18 | 1,18 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.02.25                        | 14.FA           | A2G9G3                              | DE000A2G9G31 | 0 3/10%, zinsv. v. 14.02.20-13.08.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)             | R 834                                    | 101,16G                                          | 101,35                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.21                        | 15.01.          | A2G9JS                              | DE000A2G9JS0 | 0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)                                          | R 826                                    | 99,92G                                           | 99,93                      | G            | 0,2  | 0,2  |
| 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                                    | 99,85G                                           | 99,92                      | G            | 0,54 | 0,54 |
| 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                                    | 100,42G                                          | 100,45                     | G            | 0,67 | 0,67 |
| 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                                    | 101,25G                                          | 101,22                     | G            | 0,83 | 0,83 |
| 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                                    | 100,36G                                          | 100,43                     | G            | 0,51 | 0,51 |
| 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                                    | 101,21G                                          | 101,25                     | G            | 0,64 | 0,64 |
| 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                                    | 103,21G                                          | 103,2                      | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                         | 1.000                             | 13.07.21                        | 13.07.          | A2GS1V                              | DE000A2GS1V9 | 0 1/2%, v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)                                           | R 814                                    | 100,25G                                          | 100,28                     | G            | 0,29 | 0,29 |
| 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                                    | 101,56G                                          | 101,63                     | G            | 0,51 | 0,51 |
| 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                                    | 99,52G                                           | 99,59                      | G            | 0,45 | 0,45 |
| 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                                    | 101,63G                                          | 101,65                     | G            | 0,85 | 0,85 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | 0 2/5%, zinsv. v. 12.12.19-11.06.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)              | R 825                                    | 101,1G                                           | 101,31                     | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>12.10.20</b>                 | 12.10.          | A2LQ40                              | DE000A2LQ405 | 1%, v. 12.04.18(20), Inh.-Schv.R.837 v.2018(2020)                                               | R 837                                    | 100,4G                                           | 100,4                      | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                         | 1.000                             | 31.08.23                        | 31.08.          | A2LQ5T                              | DE000A2LQ5T9 | 0 3/10%, rat. v. 31.08.19-30.08.20, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)                | R 844                                    | 99,52G                                           | 99,59                      | G            | 0,44 | 0,44 |
| 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                                    | 100,02G                                          | 100,07                     | G            | 0,6  | 0,6  |
| 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                                    | 100,05G                                          | 100,05                     | G            | 0,74 | 0,74 |
| 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                                    | 100,78G                                          | 100,73                     | G            | 0,91 | 0,91 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.06.21                        | 24.06.          | A2LQZP                              | DE000A2LQZP2 | 0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021)                                          | R 838                                    | 99,79G                                           | 99,81                      | G            | 0,2  | 0,2  |
| 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                                    | 99,73G                                           | 99,79                      | G            | 0,57 | 0,57 |
| 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                                    | 100,25G                                          | 100,27                     | G            | 0,71 | 0,71 |
| 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                                    | 101,03G                                          | 100,99                     | G            | 0,87 | 0,87 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.12.20                        | 23.12.          | A2LQZU                              | DE000A2LQZU2 | 1%, v. 23.06.18(20), Inh.-Schv.R.843 v.2018(2020)                                               | R 843                                    | 100,53G-0,53                                     | 100,54                     | G            | 0,2  | 0,2  |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Kassenobligationen</b>                                      |                                          |                                                  |                            |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 17.02.21                        | 17.02.          | A254Y4                              | DE000A254Y43 | 1%, v. 17.02.20(21), Kassenobl.Ser.330 v.20(21)                                                 | S 330                                    | 100,79G                                          | 100,81                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>26.06.20</b>                 | 26.06.          | A2LQR1                              | DE000A2LQR18 | 2%, v. 26.06.19(20), Kassenobl.Ser.327 v.19(20)                                                 | S 327                                    | 100,4G-0,4                                       | 100,4                      | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | <b>06.05.20</b>                 | 06.05.          | A2YNRH                              | DE000A2YNRH6 | 2%, v. 06.05.19(20), Kassenobl.Ser.326 v.19(20)                                                 | S 326                                    | 100,09- <b>100,08G/</b>                          | 100,09                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | <b>05.08.20</b>                 | 05.08.          | A2YNXW                              | DE000A2YNXW3 | 1 1/4%, v. 05.08.19(20), Kassenobl.Ser.328 v.19(20)                                             | S 328                                    | 100,39G                                          | 100,4                      | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 04.11.20                        | 04.11.          | A2YPFS                              | DE000A2YPFS3 | 1%, v. 04.11.19(20), Kassenobl.Ser.329 v.19(20)                                                 | S 329                                    | 100,55G                                          | 100,55                     | G            |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                  |                                          |                                                  |                            |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 12.02.24                        | 12.02.          | A11QCG                              | DE000A11QCG1 | 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdbr.R.42 v.2014(2024)                               | R 42                                     | 107,75G                                          | 107,75                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                         | 100.000                           | 08.12.22                        | 08.12.          | A13SMV                              | DE000A13SMV1 | 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdbr.R.47 v.2014(2022)                                           | R 47                                     | 102,2G                                           | 102,2                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.06.21                        | 08.06.          | A1KQ9W                              | DE000A1KQ9W7 | 3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdbr.R.22 v.11(21)                                   | R 22                                     | 105,15G                                          | 105,15                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 14.02.22                        | 14.FA           | A1R02F                              | DE000A1R02F7 | zinsv. v. 14.02.20-13.08.20, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdbr.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.Pfdbr.R.34 v.2012(2022)                               | R 34                                     | 105,65G                                          | 105,65                     | G            |      |      |
| Euro                         | 50.000                            | 26.07.21                        | 28.JJ           | A1RETP                              | DE000A1RETP0 | 0,13%, zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdbr.R.31 v.12(21)                | R 31                                     | 99,75G                                           | 99,75                      | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>29.04.20</b>                 | 29.AO           | A1TM61                              | DE000A1TM615 | zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdbr.R.37 v.13(20)                       | R 37                                     | 100G                                             | 100                        | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 15.08.23                        | 15.08.          | A1TM7B                              | DE000A1TM7B0 | 1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdbr.R.38 v.2013(2023)                               | R 38                                     | 106,35G                                          | 106,35                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                         | 100.000                           | 15.11.21                        | 15.11.          | A1X3MW                              | DE000A1X3MW9 | 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdbr.R.40 v.2013(2021)                                             | R 40                                     | 103,1G                                           | 103,1                      | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 29.01.21                        | 29.01.          | A1YC73                              | DE000A1YC731 | 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdbr.R.41 v.2014(2021)                                           | R 41                                     | 101,7G                                           | 101,7                      | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 15.04.26                        | 15.04.          | A2AASW                              | DE000A2AASW0 | 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdbr.R.50 v.2016(2026)                                             | R 50                                     | 101,75G                                          | 101,75                     | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro                         | 1.000                             | 07.06.21                        | 07.06.          | A2AAYG                              | DE000A2AAYG1 | 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdbr.R.51 v.2016(2021)                                            | R 51                                     | 100,15G                                          | 100,15                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                         | 100.000                           | 28.12.27                        | 28.12.          | A2G9GY                              | DE000A2G9GY4 | 1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.54 v.2017(2027)                               | R 54                                     | 104,5G                                           | 104,5                      | G            | 0,47 | 0,47 |
| Euro                         | 1.000                             | 03.12.26                        | 03.12.          | A2GS2H                              | DE000A2GS2H6 | 1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbr.R.52 v.2017(2026)                               | R 52                                     | 104,55G                                          | 104,55                     | G            | 0,37 | 0,37 |
| Euro                         | 100.000                           | 13.12.27                        | 13.12.          | A2GSRM                              | DE000A2GSRM2 | 1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.53 v.2017(2027)                               | R 53                                     | 104,5G                                           | 104,5                      | G            | 0,47 | 0,47 |
| Euro                         | 100.000                           | 14.03.28                        | 14.03.          | A2LQ4R                              | DE000A2LQ4R6 | 1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdbr.R.55 v.2018(2028)                               | R 55                                     | 106,9G                                           | 106,9                      | G            | 0,43 | 0,43 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.03.27                        | 23.03.          | A2LQ4T                              | DE000A2LQ4T2 | 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbr.R.56 v.2018(2027)                                             | R 56                                     | 105,55G                                          | 105,55                     | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                         | 1.000                             | 12.04.24                        | 12.04.          | A2TR7N                              | DE000A2TR7N9 | 0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdbr.R.58 v.2019(2024)                                             | R 58                                     | 100,25G                                          | 100,25                     | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.11.28                        | 22.11.          | A2TSS6                              | DE000A2TSS66 | 1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028)                               | R 57                                     | 105,3G                                           | 105,3                      | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.04.34                        | 24.04.          | A2YNRE                              | DE000A2YNRE3 | 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbr.R.59 v.2019(2034)                                            | R 59                                     | 103,9G                                           | 103,9                      | G            | 0,96 | 0,96 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F   |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.21                  | 23.08.      | BRL024                 | DE000BRL0245 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)<br>zinsv. v. 27.11.19-26.05.20, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)<br>0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)<br>0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)<br>0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)<br>1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)<br>0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)<br>0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)<br>0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)<br>0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)<br>0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)<br>0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 24                         | 103,55G                                       | 103,55                     | G            | -0,21 | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.05.20</b>           | 27.MN       | BRL031                 | DE000BRL0310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 31                         | 100,02G                                       | 100,02                     | G            |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.09.20</b>           | 17.09.      | BRL035                 | DE000BRL0351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 35                         | 100,2G                                        | 100,2                      | G            |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.22                  | 11.11.      | BRL036                 | DE000BRL0369 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 36                         | 102,05G                                       | 102,05                     | G            |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.21                  | 10.12.      | BRL037                 | DE000BRL0377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 37                         | 101G                                          | 101                        | G            |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.24                  | 10.12.      | BRL038                 | DE000BRL0385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 38                         | 104,55G                                       | 104,55                     | G            |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.22                  | 02.02.      | BRL039                 | DE000BRL0393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 39                         | 100,75G                                       | 100,75                     | G            |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | BRL040                 | DE000BRL0401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 40                         | 100,55G                                       | 100,55                     | G            |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.25                  | 03.11.      | BRL041                 | DE000BRL0419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 41                         | 104,4G                                        | 104,4                      | G            |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.22                  | 03.11.      | BRL042                 | DE000BRL0427 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 42                         | 101,15G                                       | 101,15                     | G            |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.25                  | 11.12.      | BRL043                 | DE000BRL0435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 43                         | 104,7G                                        | 104,7                      | G            |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.21                  | 08.09.      | BRL047                 | DE000BRL0476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 47                         | 100G                                          | 100                        | G            |       |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.08.20</b>           | 21.08.      | BRL804                 | DE000BRL8040 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)<br>4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)<br>4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)<br>4,5599999999999996%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)<br>4,4699999999999998%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)<br>4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)<br>3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)<br>4,0999999999999996%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)<br>0,752%, zinsv. v. 27.05.19-24.05.20, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)<br>0,643%, zinsv. v. 17.02.20-16.08.20, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)<br>0,395%, zinsv. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)<br>2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)<br>2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)<br>1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)<br>0,327%, zinsv. v. 06.01.20-05.07.20, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)<br>2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)<br>2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)<br>2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)<br>0,013%, zinsv. v. 26.02.20-25.08.20, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)<br>1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)<br>0,033%, zinsv. v. 30.01.20-29.07.20, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)<br>1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)<br>1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)<br>0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020)<br>1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)<br>0,06%, zinsv. v. 25.11.19-24.05.20, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)<br>1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)<br>0,192%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)<br>1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)<br>0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)<br>zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)<br>1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)<br>0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)<br>1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)<br>1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)<br>1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)<br>0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)<br>0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)<br>0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)<br>0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021) | S 104                        | 100,86G                                       | 100,86                     | G            | 0,37  | 0,37 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | BRL811                 | DE000BRL8115 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 111                        | 102,34G                                       | 102,34                     | G            | 0,8   | 0,79 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.21                  | 04.02.      | BRL814                 | DE000BRL8149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 114                        | 102,42G                                       | 102,42                     | G            | 0,87  | 0,87 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.21                  | 22.02.      | BRL820                 | DE000BRL8206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 120                        | 102,98G                                       | 102,98                     | G            | 0,94  | 0,94 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | BRL821                 | DE000BRL8214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 121                        | 102,91G                                       | 102,91                     | G            | 0,96  | 0,95 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | BRL825                 | DE000BRL8255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 125                        | 103,146G                                      | 103,146                    | G            | 1,26  | 1,26 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.01.      | BRL854                 | DE000BRL8545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 154                        | 103,3G                                        | 103,3                      | G            | 1,29  | 1,29 |      |
| Euro                  | 50.000                 | 30.04.21                  | 30.04.      | BRL865                 | DE000BRL8651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 165                        | 102,9G                                        | 102,9                      | G            | 1,22  | 1,22 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.22                  | 27.05.      | BRL882                 | DE000BRL8826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 182                        | 98,97G                                        | 98,97                      | G            | 1,25  | 1,25 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.22                  | 18.FA       | BRL891                 | DE000BRL8917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 191                        | 98,09G                                        | 98,09                      | G            | 1,31  | 1,31 |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.09.20</b>           | 17.09.      | BRL892                 | DE000BRL8925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 192                        | 99,65G                                        | 99,65                      | G            | 0,79  | 0,79 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.22                  | 20.09.      | BRL895                 | DE000BRL8958 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 195                        | 103,7G                                        | 103,7                      | G            | 1,3   | 1,3  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.21                  | 01.03.      | BRL902                 | DE000BRL9022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 202                        | 100,605G                                      | 100,605                    | G            | 1,28  | 1,28 |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.06.20</b>           | 15.06.      | BRL908                 | DE000BRL9089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 208                        | 100,21G                                       | 100,21                     | G            | 0,29  | 0,29 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.23                  | 05.JJ       | BRL911                 | DE000BRL9113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 211                        | 96,34G                                        | 96,34                      | G            | 0,68  | 0,68 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.      | BRL914                 | DE000BRL9147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 214                        | 104,25G                                       | 104,25                     | G            | 1,32  | 1,32 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.12.      | BRL926                 | DE000BRL9261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 226                        | 103,05G                                       | 103,05                     | G            | 1,31  | 1,31 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | BRL927                 | DE000BRL9279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 227                        | 104,7G                                        | 104,7                      | G            | 1,33  | 1,32 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.21                  | 26.FA       | BRL930                 | DE000BRL9303 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 230                        | 98,92G                                        | 98,92                      | G            | 0,03  | 0,03 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.21                  | 02.07.      | BRL937                 | DE000BRL9378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 237                        | 100,1G                                        | 100,1                      | G            | 1,26  | 1,26 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.JJ       | BRL938                 | DE000BRL9386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 238                        | 98,35G                                        | 98,35                      | G            | 0,07  | 0,07 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.24                  | 05.09.      | BRL945                 | DE000BRL9451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 245                        | 101G                                          | 101                        | G            | 1,36  | 1,36 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.25                  | 11.11.      | BRL948                 | DE000BRL9485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 248                        | 101,3G                                        | 101,3                      | G            | 1,4   | 1,4  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.20                  | 13.11.      | BRL949                 | DE000BRL9493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 249                        | 100,14G                                       | 100,14                     | G            | 0,6   | 0,59 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.21                  | 20.12.      | BRL950                 | DE000BRL9501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 250                        | 99,5G                                         | 99,5                       | G            | 1,31  | 1,3  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.22                  | 25.MN       | BRL951                 | DE000BRL9519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 251                        | 96,38G                                        | 96,38                      | G            | 0,12  | 0,12 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.23                  | 11.12.      | BRL952                 | DE000BRL9527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 252                        | 99,9G                                         | 99,9                       | G            | 1,33  | 1,33 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.24                  | 19.MJSD     | BRL953                 | DE000BRL9535 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 253                        | 94,2G                                         | 94,2                       | G            | 0,41  | 0,41 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.23                  | 02.02.      | BRL956                 | DE000BRL9568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 256                        | 99,15G                                        | 99,15                      | G            | 1,31  | 1,31 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.21                  | 02.03.      | BRL957                 | DE000BRL9576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 257                        | 99,68G                                        | 99,68                      | G            | 1,08  | 1,08 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.21                  | 19.MJSD     | BRL958                 | DE000BRL9584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 258                        | 98,83G                                        | 98,83                      | G            | 1,31  |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.24                  | 12.06.      | BRL961                 | DE000BRL9618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 261                        | 100,6G                                        | 100,6                      | G            | 1,35  | 1,35 |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.08.20</b>           | 11.08.      | BRL963                 | DE000BRL9634 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 263                        | 100,11G                                       | 100,11                     | G            | 0,48  | 0,48 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.25                  | 08.09.      | BRL965                 | DE000BRL9659 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 265                        | 100,8G                                        | 100,8                      | G            | 1,39  | 1,39 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | BRL968                 | DE000BRL9683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 268                        | 99,75G                                        | 99,75                      | G            | 1,32  | 1,32 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.27                  | 09.11.      | BRL969                 | DE000BRL9691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 269                        | 101,55G                                       | 101,55                     | G            | 1,51  | 1,51 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | BRL970                 | DE000BRL9709 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 270                        | 99,25G                                        | 99,25                      | G            | 1,32  | 1,32 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.      | BRL972                 | DE000BRL9725 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 272                        | 99,59G                                        | 99,59                      | G            | 1     | 1    |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | BRL975                 | DE000BRL9758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 275                        | 98,85G                                        | 98,85                      | G            | 1,31  | 1,31 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | BRL977                 | DE000BRL9774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 277                        | 99,4G                                         | 99,4                       | G            | 1,26  | 1,26 |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitskurs<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.26                  | 23.07.      | BRL978                 | DE000BRL9782 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)<br>0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)<br>0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)<br>1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)<br>2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 278                        | 98,81G                                        | 98,81 G                    | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.23                  | 04.08.      | BRL979                 | DE000BRL9790 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 279                        | 98,15G                                        | 98,15 G                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.08.20</b>           | 05.08.      | BRL980                 | DE000BRL9808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 280                        | 100G                                          | 100 G                      | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.24                  | 05.08.      | BRL981                 | DE000BRL9816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 281                        | 98,55G                                        | 98,55 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.27                  | 19.05.      | BRL982                 | DE000BRL9824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 282                        | 102,49G                                       | 102,46 G                   | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.10.20</b>           | 14.10.      | BRL287                 | DE000BRL2878 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)<br>3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)<br>zinsv. v. 20.01.20-19.07.20, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)<br>2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)<br>zinsv. v. 16.03.20-13.09.20, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)<br>1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)<br>2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)<br>2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)<br>2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)<br>2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)<br>1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)<br>1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)<br>1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)<br>0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)<br>1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)<br>0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)<br>1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)<br>0,19%, zinsv. v. 25.11.19-24.05.20, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21) | S 87                         | 101,36G                                       | 101,36 G                   | 0,05         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.20                  | 07.12.      | BRL289                 | DE000BRL2894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 89                         | 102,08G                                       | 102,08 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.07.20</b>           | 21.JJ       | BRL298                 | DE000BRL2985 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 98                         | 100G                                          | 100 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.23                  | 24.02.      | BRL304                 | DE000BRL3041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 104                        | 105,8G                                        | 105,8 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.23                  | 16.MS       | BRL305                 | DE000BRL3058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 105                        | 99,86G                                        | 99,86 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.06.20</b>           | 12.06.      | BRL309                 | DE000BRL3090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 109                        | 100,23G                                       | 100,23 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.22                  | 02.10.      | BRL312                 | DE000BRL3124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 112                        | 105,2G                                        | 105,2 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.12.      | BRL314                 | DE000BRL3140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 114                        | 105,4G                                        | 105,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.23                  | 22.12.      | BRL315                 | DE000BRL3157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 115                        | 108G                                          | 108 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.02.      | BRL316                 | DE000BRL3165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 116                        | 103,7G                                        | 103,7 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.20                  | 23.11.      | BRL320                 | DE000BRL3207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 120                        | 100,58G                                       | 100,59 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.21                  | 22.11.      | BRL321                 | DE000BRL3215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 121                        | 101,95G                                       | 101,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | BRL322                 | DE000BRL3223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 122                        | 102,8G                                        | 102,8 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.23                  | 01.12.      | BRL325                 | DE000BRL3256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 125                        | 103,1G                                        | 103,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.24                  | 11.12.      | BRL326                 | DE000BRL3264 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 126                        | 104,55G                                       | 104,55 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | BRL328                 | DE000BRL3280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 128                        | 103,5G                                        | 103,5 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | BRL329                 | DE000BRL3298 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 129                        | 104,9G                                        | 104,9 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.21                  | 23.MN       | BRL330                 | DE000BRL3306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 130                        | 100,34G                                       | 100,34 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 21.10.      | A1HKQE                 | DE000A1HKQE8 | <b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,6637805500000002%, zinsv. v. 21.10.18-20.10.19, EO-Var. Anl. 2013(Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100-T-/100-T/                                 | 100 -T                     |              |      |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>20.04.2020 | Fortlaufende Notierung<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|--------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                            |       |                                     |              |                                                         |                                           |                            |                                      | seit 02.01.2020 |                 |
| 1                  | Euro 0,6                        | Euro 0,8 | 20.05.19                                   |       | 970254                              | NL0000289817 | Robeco Institutional Asset Management B.V.              | 1                                         | 41,64 G                    | 42,55G                               | 50,3            | 33,98           |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 1   | 20.05.19                                   |       | 970259                              | NL0000289783 | Rolinco N.V.<br>Robeco Sust.Global Stars Equ.           | 1                                         | 43,99 G                    | 43,015G                              | 49,8            | 33,99           |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |       | A1WZHE                              | LU0934195610 | Robeco Luxembourg S.A.<br>Robeco Global Total Ret.Bd Fd | 1                                         | 57,96 G                    | 57,92G                               | 58,45           | 48,98           |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bekanntmachungen                                                                                        | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KREMLIN AG    WKN A1PHFR / ISIN DE000A1PHFR2<br>- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -       | - Bekanntmachung -<br>Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Aktien der | Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:<br>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.<br>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: |
| <b>Überregionale Börsenpflichtblätter:</b> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KREMLIN AG<br>WKN A1PHFR<br>ISIN DE000A1PHFR2                                                           | Handelswährung                      Auf-/Abschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</b> <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> | zum Börsenhandel gem. § 39 Absatz 2 Börsengesetz auf Antrag des Emittenten widerrufen.                  | EUR/AUD                      0,003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hamburg, den 17. Dezember 2018<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der Widerruf wird mit Ablauf des                                                                        | EUR/BRL                      0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Handelskalender 2020 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.06.2020                                                                                              | EUR/CAD                      0,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wirksam.                                                                                                | EUR/CHF                      0,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Neujahr                                      01.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Notierung der Inhaber-Aktien im Regulierten Markt wird mit Ablauf des                               | EUR/CNH                      0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Karfreitag                                    10.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.06.2020                                                                                              | EUR/DKK                      0,005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ostermontag                                13.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eingestellt.                                                                                            | EUR/GBP                      0,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tag der Arbeit                               01.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808)                                         | EUR/HUF                      0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pfingstmontag                               01.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hamburg, den 20. Januar 2020                                                                            | EUR/IDR                      200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heilig Abend                                24.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                              | EUR/INR                      0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Weihnachtsfeiertag                    25.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | EUR/MXN                      0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Silvester                                      31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | EUR/NOK                      0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | EUR/NZD                      0,004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Christi Himmelfahrt                       21.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | EUR/PLN                      0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fronleichnam                                11.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | EUR/RUB                      0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | EUR/SEK                      0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hamburg, den 26. November 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | EUR/SGD                      0,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | EUR/TRY                      0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | EUR/USD                      0,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | EUR/ZAR                      0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Hamburg, den 28. Januar 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | - Bekanntmachung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Die Skontroführer und Marketmaker an der Börse Hamburg sind in allen Wertpapiergattungen ab Handelsbeginn von den nach Regelwerk geltenden Ausführungs- und Liquiditätsgarantien befreit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Hamburg, den 09. März 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| PINGUIN HAUSTECHNIK AG WKN 749400 / ISIN DE0007494007<br>- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Hamburg Commercial Bank AG<br>- Kleinste handelbare Einheit - WKN HSH5V3 / ISIN DE000HSH5V30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der<br><br>PINGUIN HAUSTECHNIK AG<br>WKN 749400<br>ISIN DE0007494007<br><br>zum Börsenhandel von Amts wegen widerrufen.<br><br>Der Widerruf wird mit Ablauf des<br><br>27.03.2020<br><br>wirksam.<br><br>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des<br><br>27.03.2020<br><br>eingestellt.<br><br>Skontoführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808)<br><br>Hamburg, den 27. März 2020<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |  | Mit Wirkung vom 23. April 2020 ändert sich für die NH FestZinsT 5 15(16-25) der<br>Hamburg Commercial Bank AG<br>WKN HSH5V3<br>ISIN DE000HSH5V30<br><br>die kleinste handelbare Einheit von EUR 575,00 auf<br><br>EUR 550,00.<br><br>Skontoführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)<br><br>Hamburg, den 16. April 2020<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Hamburg Commercial Bank AG<br>- Kündigung - WKN HCB0AE / ISIN DE000HCB0AE8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Zum 22. April 2020<br><br>wurden EUR 300.000.000<br>WKN HCB0AE<br>ISIN DE000HCB0AE8<br><br>der Hamburg Commercial Bank AG<br><br>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.<br><br>Von heute, 13:01 Uhr, bis einschließlich 21.04.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. FLR-SPF v.19(20) Ser.2710 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 21.04.2020 eingestellt.<br><br>Skontoführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)<br><br>Hamburg, den 20. April 2020<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |  |  |
| - Bekanntmachung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Aufgrund einer technischen Störung konnten im XONTRO-Handel an der Börse Hamburg am 14.04.2020 ab Handelsbeginn bis 14:45 Uhr Preise zeitweise gar nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung festgestellt werden.<br><br>Hamburg, den 14. April 2020<br><br>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 |
| 14.04.20                                            | 17.04.20           | 114171                 | DE0001141711 | Deutschland, Bundesrepublik             | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)          |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 20.04.20                                            | 23.04.20           | A1K0V7                 | DE000A1K0V76 | Bremen, Freie Hansestadt                | Bremen, Freie Hansestadt, FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)     |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 20.04.20                                            | 23.04.20           | A1R0Y4                 | DE000A1R0Y45 | Hamburg, Freie und Hansestadt           | Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 21.04.20                                            | 23.11.20           | HCBOAE                 | DE000HCBOAE8 | Hamburg Commercial Bank AG              | Hamburg Commercial Bank AG FLR-SPF v.19(20) Ser.2710        |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 24.04.20                                            | 29.04.20           | A1TM61                 | DE000A1TM615 | M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG      | M.M.Warburg & CO Hypothekenbk., FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)  |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 27.04.20                                            | 30.04.20           | HSH4QR                 | DE000HSH4QR4 | Hamburg Commercial Bank AG              | 1,65% HSH MiniMax 2020 II v.14(20)                          |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 27.04.20                                            | 30.04.20           | SHFM31                 | DE000SHFM311 | Schleswig-Holstein, Land                | Schleswig-Holstein, Land, FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1     |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 28.04.20                                            | 04.05.20           | HSH3Y8                 | DE000HSH3Y88 | Hamburg Commercial Bank AG              | 3% NH FestZins XL 4 v.12(17/20)                             |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 28.04.20                                            | 04.05.20           | HSH4ZN                 | DE000HSH4ZN4 | Hamburg Commercial Bank AG              | 1,05% IHS V.2015(2020) S.2393                               |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 29.04.20                                            | 05.05.20           | A2YNXH                 | DE000A2YNXH4 | Bremen, Freie Hansestadt                | Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.228 v.19(20)         |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 29.04.20                                            | 05.05.20           | HSH4U2                 | DE000HSH4U24 | Hamburg Commercial Bank AG              | 1,5% Weltpartag-Anleihe v.14(20)                            |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 29.04.20                                            | 05.05.20           | HSH4U4                 | DE000HSH4U40 | Hamburg Commercial Bank AG              | 1,5% Weltpartag-Stufen v.14(20)                             |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 30.04.20                                            | 06.05.20           | A2YNRH                 | DE000A2YNRH6 | Hamburger Sparkasse AG                  | 2% Kassenobl.Ser.326 v.19(20)                               |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 05.05.20                                            | 08.05.20           | A13SWV                 | DE000A13SWV0 | DZ HYP AG                               | 0,5% MTN-IHS S.1022 15(20) [DG]                             |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 06.05.20                                            | 11.05.20           | A2E4E5                 | DE000A2E4E58 | Hamburger Sparkasse AG                  | 0,05% FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20)                          |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 07.05.20                                            | 12.05.20           | HSH5YU                 | DE000HSH5YU9 | Hamburg Commercial Bank AG              | 1% NH ZinsStufen 14 16(20)                                  |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 07.05.20                                            | 12.05.20           | HSH5YZ                 | DE000HSH5YZ8 | Hamburg Commercial Bank AG              | 1% HSH Stufenzins XVI 16(20)                                |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 08.05.20                                            | 13.05.20           | A14KKN                 | DE000A14KKN7 | DZ HYP AG                               | 0,2% MTN-IHS S.1028 16(20) [DG]                             |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 19.05.20                                            | 22.05.20           | HSH30K                 | DE000HSH30K3 | Hamburg Commercial Bank AG              | 2,75% HSH ZinsStufen VIII 12(14/20)                         |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 19.05.20                                            | 22.05.20           | HSH4HR                 | DE000HSH4HR3 | Hamburg Commercial Bank AG              | 2% NH FestZins 4 13(20)                                     |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 20.05.20                                            | 25.05.20           | HSH3QZ                 | DE000HSH3QZ9 | Hamburg Commercial Bank AG              | 3,69% HYPF v.11(20) SER.1245                                |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 26.05.20                                            | 29.05.20           | HSH4ZW                 | DE000HSH4ZW5 | Hamburg Commercial Bank AG              | 0,75% NH MarktZins Cap 13 15(20)                            |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 01.06.20                                            | 04.06.20           | HSH3GT                 | DE000HSH3GT3 | Hamburg Commercial Bank AG              | 4,18% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70                        |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 09.06.20                                            | 12.06.20           | 110472                 | DE0001104727 | Deutschland, Bundesrepublik             | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)             |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 09.06.20                                            | 12.06.20           | BRL309                 | DE000BRL3090 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- | 1,5% Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)                           |                                                     |                    |                        |      |          |             |

## Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent                    | LEI                  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl                  | Bezeichnung / Instrumententyp                     | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Tag<br>der<br>Fällig-<br>keit | Makler | Ein-<br>führungs-<br>Datum |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110230                              | DE0001102309 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)           | 0,01                              | 15.02.23                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110231                              | DE0001102317 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)           | 0,01                              | 15.05.23                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110232                              | DE0001102325 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)           | 0,01                              | 15.08.23                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110233                              | DE0001102333 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)           | 0,01                              | 15.02.24                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110234                              | DE0001102341 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)           | 0,01                              | 15.08.46                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110235                              | DE0001102358 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)           | 0,01                              | 15.05.24                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110236                              | DE0001102366 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)           | 0,01                              | 15.08.24                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110237                              | DE0001102374 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)           | 0,01                              | 15.02.25                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110238                              | DE0001102382 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)           | 0,01                              | 15.08.25                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110239                              | DE0001102390 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)           | 0,01                              | 15.02.26                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110240                              | DE0001102408 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)           | 0,01                              | 15.08.26                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110241                              | DE0001102416 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)           | 0,01                              | 15.02.27                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110242                              | DE0001102424 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)           | 0,01                              | 15.08.27                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110243                              | DE0001102432 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)           | 0,01                              | 15.08.48                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110244                              | DE0001102440 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)           | 0,01                              | 15.02.28                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110245                              | DE0001102457 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)           | 0,01                              | 15.08.28                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110246                              | DE0001102465 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)           | 0,01                              | 15.02.29                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110247                              | DE0001102473 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)           | 0,01                              | 15.08.29                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110249                              | DE0001102499 | Aufstockung um<br>4.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)           | 0,01                              | 15.02.30                      | MWB    | 29.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110478                              | DE0001104784 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)   | 0,01                              | 10.12.21                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110479                              | DE0001104792 | Aufstockung um<br>5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)   | 0,01                              | 11.03.22                      | MWB    | 21.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113492                              | DE0001134922 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.1994 (2024)           | 0,01                              | 04.01.24                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113504                              | DE0001135044 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027)           | 0,01                              | 04.07.27                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113506                              | DE0001135069 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028)           | 0,01                              | 04.01.28                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113508                              | DE0001135085 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | 0,01                              | 04.07.28                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113514                              | DE0001135143 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)            | 0,01                              | 04.01.30                      | MWB    | 16.04.20                   |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113517                              | DE0001135176 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)            | 0,01                              | 04.01.31                      | MWB    | 16.04.20                   |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent                    | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl               | Bezeichnung / Instrumententyp                         | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler | Einführungs-Datum |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113522                 | DE0001135226 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)                | 0,01                   | 04.07.34           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113527                 | DE0001135275 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)                | 0,01                   | 04.01.37           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113532                 | DE0001135325 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe      | 0,01                   | 04.07.39           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113536                 | DE0001135366 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040)                | 0,01                   | 04.07.40           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113543                 | DE0001135432 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)                | 0,01                   | 04.07.42           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113546                 | DE0001135465 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022)                | 0,01                   | 04.01.22           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113547                 | DE0001135473 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022)               | 0,01                   | 04.07.22           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113548                 | DE0001135481 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)               | 0,01                   | 04.07.44           | MWB    | 15.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113549                 | DE0001135499 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022)               | 0,01                   | 04.09.22           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 114174                 | DE0001141745 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)    | 0,01                   | 08.10.21           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 114175                 | DE0001141752 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)    | 0,01                   | 08.04.22           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 114176                 | DE0001141760 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)    | 0,01                   | 07.10.22           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 114177                 | DE0001141778 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)    | 0,01                   | 14.04.23           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 114178                 | DE0001141786 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)    | 0,01                   | 13.10.23           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 114179                 | DE0001141794 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)    | 0,01                   | 05.04.24           | MWB    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 114180                 | DE0001141802 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)    | 0,01                   | 18.10.24           | MWB    | 16.04.20          |
| DZ HYP AG                   | 5299004TE2DYMKEAM814 | A28830                 | DE000A288300 | Aufstockung um 30.000.000 Euro    | DZ HYP AG MTN-IHS S.1052 20(25)                       | 100.000                | 16.07.25           | MWB    | 17.04.20          |
| DZ HYP AG                   | 5299004TE2DYMKEAM814 | A28830                 | DE000A288300 | 5.000.000 Euro                    | DZ HYP AG MTN-IHS S.1052 20(25)                       | 100.000                | 16.07.25           | MWB    | 16.04.20          |
| DZ HYP AG                   | 5299004TE2DYMKEAM814 | A28831                 | DE000A288318 | 10.000.000 Euro                   | DZ HYP AG MTN-IHS S.1053 20(25)                       | 100.000                | 15.04.25           | MWB    | 15.04.20          |
| DZ HYP AG                   | 5299004TE2DYMKEAM814 | A28832                 | DE000A288326 | 250.000.000 Euro                  | DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdr.1080 20(20)                    | 100.000                | 19.10.20           | MWB    | 17.04.20          |
| DZ HYP AG                   | 5299004TE2DYMKEAM814 | A28833                 | DE000A288334 | 250.000.000 Euro                  | DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdr.1081 20(20)                    | 100.000                | 17.11.20           | MWB    | 17.04.20          |
| Hamburg Commercial Bank AG  | TUKDD90GPC79G1KOE162 | HCB0AS                 | DE000HCB0AS8 | 350.000.000 Euro                  | Hamburg Commercial Bank AG FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722 | 100.000                | 15.04.25           | MWB    | 15.04.20          |
| Hamburg Commercial Bank AG  | TUKDD90GPC79G1KOE162 | HCB0AT                 | DE000HCB0AT6 | 150.000.000 Euro                  | Hamburg Commercial Bank AG FRN SPF v.20(24) Ser.2723  | 100.000                | 15.04.24           | MWB    | 15.04.20          |
| Schleswig-Holstein, Land    | 529900QC5O0RTEVUB539 | SHFM73                 | DE000SHFM733 | 500.000.000 Euro                  | Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(23) A.1 | 1.000                  | 17.04.23           | MWB    | 17.04.20          |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN                                                                                         | Emittent                                                                                                                                             | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aussetzung von                                                                                           | Aussetzung bis                                                                   | Grund                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 555067<br>555065<br>HCB0AE<br>749400<br>A2E4PK<br>778630 | DE0005550677<br>DE0005550651<br>DE000HCB0AE8<br>DE0007494007<br>DE000A2E4PK7<br>DE0007786303 | Drägerwerk AG & Co. KGaA<br>Drägerwerk AG & Co. KGaA<br>Hamburg Commercial Bank AG<br>PINGUIN HAUSTECHNIK AG<br>Hamburger Sparkasse AG<br>Vascory AG | Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.K EO 25,56<br>Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.A EO 25,56<br>Hamburg Commercial Bank AG FLR-SPF v.19(20) Ser.2710<br>PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Hamburger Sparkasse AG FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)<br>Vascory AG Inhaber-Aktien o.N. | 21.04.20 08:42<br>21.04.20 08:42<br>20.04.20 13:01<br>26.03.20 14:16<br>19.03.20 14:33<br>05.03.20 16:48 | 22.04.20 08:00<br>22.04.20 08:00<br>21.04.20 17:30<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | Kuendigung<br>Kuendigung<br>Volltilgung<br>ordnungsgemaßer Handel nicht gewaehrlitet<br>Teiltilgung<br>analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

| Impressum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Impressum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zeichenerklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von<br/>8:00 bis 20:00<br/>festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr<br/>Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von<br/>8:00 bis 17:30<br/>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.<br/>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.<br/>- 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.<br/>Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p> | <p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt<br/>' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/<br/>-G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld<br/>Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert<br/>/- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge<br/>/* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende<br/>/exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus-<br/>schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke<br/>/*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach<br/>der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während<br/>ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option<br/>(Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus-<br/>geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen<br/>/ UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich /<br/>th thesaurierend</p> |  |
| Maklerabkürzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Renditeberechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden<br/>durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet.<br/>Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage<br/>werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen<br/>wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell<br/>eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p>Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache<br/>Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) |         | G.<br>Jahr | Dividenden                                            |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |         |            | je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                                       |                  |                  |
| Euro                            | 109,022 | 1          | 0,05                                                  | *      | 0,05                                        |                               | 03.98                                            | 554550                              | DE0005545503 | 1&1 Drillisch AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 19,76 G                     | 19,12G-9,09                                           | 23,82            | 14,2             |
| Euro                            | 21,022  | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | 511880                              | DE0005118806 | 11 88 0 Solutions AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 1,33 G                      | 1,25G                                                 | 1,56             | 1,09             |
| Euro                            | 35,314  | 1          | 0,04                                                  | *      | 0,03                                        |                               |                                                  | 516790                              | DE0005167902 | 3U Holding AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 1,31 G                      | 1,38G                                                 | 1,73             | 0,92             |
| Euro                            | 52,31   | 1          |                                                       |        |                                             |                               |                                                  | A2YN80                              | DE000A2YN801 | 4basebio AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 1,64 G                      | 1,645G                                                | 1,74             | 1,22             |
| Euro                            | 45,973  | 1          | 0                                                     | *      | 0                                           |                               |                                                  | A14KL7                              | DE000A14KL72 | 4SC AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 1,71 G                      | 1,71G                                                 | 2,52             | 1,07             |
| Euro                            | 61,356  | 1          | 0,1                                                   |        | 0,11                                        |                               |                                                  | A11QW6                              | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 3,4 G                       | 3,36G                                                 | 3,79             | 2,81             |
| Euro                            | 9       | 1          | 0,9                                                   | *      | 0                                           |                               |                                                  | A1TNNN                              | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 12,5 G                      | 12,7G                                                 | 16,8             | 9,05             |
| Euro                            | 32,067  | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | 506660                              | DE0005066609 | aap Implantate AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 0,51 G                      | 0,485G                                                | 0,78             | 0,38             |
| Euro                            | 179,572 | 1          | 0                                                     | *      | 2,1                                         |                               | 09.06                                            | 540811                              | DE0005408116 | Aareal Bank AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 15,59                       | 14,58G-4,47-3,97-4,1                                  | 31,75            | 12,6             |
| Euro                            | 49      | 1          | 0                                                     |        | 0,01                                        |                               |                                                  | A1EWXA                              | DE000A1EWXA4 | ABO Invest AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 1,87                        | 1,84G-1,93                                            | 2,16             | 1,71             |
| Euro                            | 8,471   | 1          | 0,4                                                   |        | 0,42                                        |                               |                                                  | 576002                              | DE0005760029 | ABO Wind AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 16,8 G                      | 16,8G                                                 | 21,8             | 9,1              |
| Euro                            | 32,438  | 1          | 0,17                                                  |        | 0,16                                        |                               |                                                  | A0KFKB                              | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 8,55 G                      | 8,55G                                                 | 9,75             | 6,85             |
| Euro                            | 6,013   | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | 747137                              | DE0007471377 | Activa Resources AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 0,05 B                      | 0,03B-0,03B-0,03B-0,03B-0,003                         | 0,1              |                  |
| Euro                            | 6,176   | 1          | 0,4                                                   |        | 0,45                                        |                               |                                                  | A0Z23Q                              | DE000A0Z23Q5 | adesso SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 46,5 G                      | 46,8G                                                 | 62               | 34,15            |
| Euro                            | 200,416 | 1          | 3,85                                                  | *      | 3,35                                        |                               |                                                  | A1EWWW                              | DE000A1EWWW0 | adidas AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 221,9                       | 216,4G-8,3-7,3-6,9                                    | 316,8            | 162,92           |
| Euro                            | 18,51   | 1          | 0,05                                                  |        | 0                                           |                               |                                                  | A1H8MU                              | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 3,1 G                       | 3,1G                                                  | 5,04             | 2,64             |
| Euro                            | 71,064  | 1          | 0,04                                                  |        | 0                                           |                               | 06.03                                            | 500800                              | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 12,24 G                     | 12,7G                                                 | 13,68            | 5,8              |
| Euro                            | 49,931  | 1          | 0                                                     | *      | 0                                           |                               |                                                  | 510300                              | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE, (Glob.)                                   | 1                                         | 5,51 G                      | 5,49G                                                 | 8,4              | 4                |
| Euro                            | 36,191  | 1          |                                                       |        |                                             |                               | 06.03                                            | 691132                              | DE0006911324 | AGIV Real Estate AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 0,01 -T                     | 0,011-T                                               | 0,01             | 0,01             |
| Euro                            | 112,927 | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | A0WMPJ                              | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 9,08                        | 8,924G                                                | 11,5             | 6,31             |
| Euro                            | 25,584  | 1          | 3,25                                                  |        | 3,25                                        |                               | 06.06                                            | 620990                              | DE0006209901 | ALBA SE, (Glob.)                                                      | 1                                         | 59,5 -T                     | 59,5-T                                                | 61               | 53               |
| Euro                            | 18,546  | 1          | 0,06                                                  |        | 0,04                                        |                               | 06.06                                            | 656940                              | DE0006569403 | Albis Leasing AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 2,92 G                      | 2,84G                                                 | 3,78             | 2,6              |
| Euro                            | 11,087  | 1          | 0,5                                                   |        | 0,5                                         |                               |                                                  | A2GS63                              | DE000A2GS633 | Allgeier SE, (Glob.)                                                  | 1                                         | 28 G                        | 27,2G                                                 | 37,9             | 19,7             |
| Euro                            | 75,595  | 1          |                                                       |        | 0                                           |                               | 06.06                                            | 778840                              | DE0007788408 | ALNO AG                                                               | 1                                         | -T                          | 0,002-T                                               |                  |                  |
| Euro                            | 177,593 | 1          | 0                                                     | *      | 0,52                                        |                               |                                                  | A0LD2U                              | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 13,82                       | 13,58G-3,58                                           | 19,06            | 10,5             |
| Euro                            | 5,198   | 1          | 3,96                                                  |        | 4,66                                        |                               |                                                  | 509310                              | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 81,8                        | 80G                                                   | 157,8            | 69,6             |
| Euro                            | 648,259 | 10         |                                                       |        |                                             |                               | 09.01                                            | 627500                              | DE0006275001 | ARCANDOR AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 0,02 -T                     | 0,02-T                                                | 0,07             | 0,01             |
| Euro                            | 2,862   | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | 520958                              | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 3 G                         | 2,94G                                                 | 3,32             | 1,81             |
| Euro                            | 3,977   | 1          | 1,17                                                  |        | 1,4                                         |                               | 02.05.19                                         | 510440                              | DE0005104400 | ATOSS Software AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 173,5                       | 164G-3-5                                              | 191              | 103,5            |
|                                 |         |            |                                                       |        | 2,6                                         | +                             |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                                       |                  |                  |
| Euro                            | 8,922   | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | A16144                              | DE000A161440 | Auden AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 0,07 G                      | 0,07G                                                 | 0,11             | 0,06             |
| Euro                            | 15,25   | 1          | 0,2                                                   |        | 0,2                                         |                               | 07.06.19                                         | A2DAM0                              | DE000A2DAM03 | Aumann AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 9,75 G                      | 9,59G                                                 | 18,54            | 6,76             |
| Euro                            | 31,68   | 1          | 5                                                     |        | 3                                           |                               | 22.07.19                                         | A0JK2A                              | DE000A0JK2A8 | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)                    | 1                                         | 16,9 G                      | 16,34G                                                | 39,5             | 12               |
| Euro                            | 56,793  | 1          | 1,16                                                  | *      | 2,1                                         |                               | 06.06                                            | 550135                              | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)                                | 1                                         | 52,5 bB                     | 51,2G-1,5-1,4-2-1,3bG                                 | 63,05            | 48,6             |
| Euro                            | 6,21    | 7          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | 126215                              | DE0001262152 | B+S Bankssysteme AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 1,67 G                      | 1,67G                                                 | 2,78             | 1,19             |
| Euro                            | 18,056  | 10         | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | 520394                              | DE0005203947 | B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.) | 1                                         | 8,02 G                      | 8,14G                                                 | 11,6             | 5,5              |
| Euro                            | 45,909  | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               | 09.99                                            | 508810                              | DE0005088108 | Baader Bank AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 1,41 G                      | 1,4G                                                  | 1,41             | 0,9              |
| Euro                            | 10,5    | 1          | 2,02                                                  |        | 1,53                                        |                               | 17.05.19                                         | 510200                              | DE0005102008 | Basler AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 39,6 G                      | 38,3G                                                 | 56,8             | 33,85            |
| Euro                            | 13,3    | 4          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | A1X3YY                              | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 1,88 G                      | 1,89G-1,95                                            | 2,83             | 1,74             |
| Euro                            | 73,001  | 1          | 0,1                                                   |        | 0,1                                         |                               | 28.06.19                                         | 516810                              | DE0005168108 | Bauer AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 10,04 G                     | 9,97G                                                 | 16,56            | 9,4              |
| Euro                            | 22,18   | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | A2G8Y8                              | DE000A2G8Y89 | Baumot Group AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 0,97 G                      | 0,954G                                                | 1,88             | 0,86             |
| Euro                            | 0,675   | 5          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | 517630                              | DE0005176309 | Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)                           | 1                                         | 2 G                         | 2,2G                                                  | 2,9              | 1,2              |
| Euro                            | 602,517 | 1          | 2,5                                                   | *      | 3,5                                         |                               | 06.06                                            | 519000                              | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 51,44                       | 50,1G-49,985-9,485-9,575-9,515-8,995-9,045-8,74-8,915 | 75,69            | 37               |
| Euro                            | 55,605  | 1          | 2,52                                                  | *      | 3,52                                        |                               | 06.06                                            | 519003                              | DE0005190037 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                            | 1                                         | 44,5 G                      | 43,58-2                                               | 58,05            | 31,48            |
| Euro                            | 86,771  | 1          | 0,9                                                   |        | 0,9                                         |                               |                                                  | 519406                              | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)                                        | 1                                         | 26,55 G                     | 26,35G-5,95                                           | 28,6             | 21,6             |
| Euro                            | 42      | 1          | 1,2                                                   | *      | 1                                           |                               | 06.06                                            | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 133                         | 131,1G-3,8                                            | 149,1            | 81,2             |
| Euro                            | 24,96   | 1          | 0,22                                                  |        | 0,28                                        |                               | 06.06                                            | 520160                              | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 5,28 G                      | 5,26G                                                 | 7,54             | 4,74             |
| Euro                            | 13,495  | 1          | 0,6                                                   |        | 0,6                                         |                               | 06.02                                            | 522130                              | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)                             | 1                                         | 27,6 G                      | 27,2G                                                 | 32               | 17,3             |
| Euro                            | 10,143  | 10         | 2                                                     |        | 1,6                                         |                               | 20.02.20                                         | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 34,9 G                      | 33,4G                                                 | 56,2             | 25               |
| Euro                            | 7,018   | 1          | 2                                                     | *      | 3,5                                         |                               | 01.01.00*                                        | A0DNAY                              | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 35,2                        | 34,95G                                                | 55,45            | 18               |
|                                 |         |            |                                                       |        | 3                                           | +                             |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                                       |                  |                  |
| Euro                            | 26,417  | 10         | 0,2                                                   | *      | 0                                           |                               | 29.05.19                                         | A2BPP8                              | DE000A2BPP88 | Beta Systems Software AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 20,6 G                      | 20,4G                                                 | 24               | 16               |
| Euro                            | 132,627 | 1          | 1                                                     | *      | 1                                           |                               | 06.04                                            | 590900                              | DE0005909006 | Biifinger SE, (Glob.)                                                 | 1                                         | 15,79 G                     | 15,73G-5,15                                           | 34,82            | 12,95            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen)                                                                                                                                                                                    | G.<br>Jahr                                                         | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag*                               |                                                                                              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                                                                | ISIN                                                                                                                                                                                                                                         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel                               | Letzter Preis<br>20.04.2020                                                                                                                  | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                                | Höchst-<br>Preis                                                                                                      | Tiefst-<br>Preis                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | seit 02.01.2020                                                                                |                                                                                              |                                             |                               |                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| Euro 44,849<br>Euro 13,2                                                                                                                                                                                           | 1<br>1                                                             | 0                                                                                              | 0                                                                                            |                                             |                               |                                                  | 604611<br>A2PSR2                                                                                                                                   | DE0006046113<br>US09075V1026                                                                                                                                                                                                                 | Biofrontera AG, (Glob.)<br>BioNTech SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>1                                                                  | 3,07 G<br>41,8                                                                                                                               | 2,98G<br>40,2G-1,485-1,7-3,395-3,19-2,505-2,515-2,52-2,3-1,8-38,8                                                                                                                                                                | 5,45<br>101,9                                                                                                         | 2,35<br>24,85                                                                                                      |
| Euro 19,786<br>Euro 19,786<br>Euro 5<br>Euro 3,98<br>Euro 92<br>Euro 9,984                                                                                                                                         | 1<br>1<br>1<br>1<br>7<br>1                                         | 0<br>0,04<br>0<br>1<br>0,06<br>0,4                                                             | *<br>*<br><br>0<br>0,06<br>0,45                                                              | 08.05.20*<br>08.05.20*                      |                               | 06.98<br>06.98<br><br>12.05                      | 522720<br>522723<br>A1TNV9<br>A0JM2M<br>549309<br>526160                                                                                           | DE0005227201<br>DE0005227235<br>DE000A1TNV91<br>DE000A0JM2M1<br>DE0005493092<br>DE0005261606                                                                                                                                                 | Biotest AG, (Glob.)<br>-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)<br>Bitcoin Group SE, (Glob.)<br>Blue Cap AG, (Glob.)<br>Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)<br>Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -<br>vinkulierte, (Glob.)                                                                                                                                                               | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                              | 21 G<br>21,3 G<br>23,85 G<br>14,4 G<br>6,52<br>12,6 -T                                                                                       | 21,2G<br>21G<br>23,55G<br>14,6G<br>6,665-6,41<br>12,6-T                                                                                                                                                                          | 24,2<br>24<br>31,3<br>18,9<br>9,28<br>15,1                                                                            | 17<br>17,7<br>14,18<br>9,78<br>4,5<br>11,3                                                                         |
| Euro 154,5                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                  | 1,1                                                                                            | 1,2                                                                                          | 14.06.19                                    |                               |                                                  | A1DAHH                                                                                                                                             | DE000A1DAHH0                                                                                                                                                                                                                                 | Brenntag AG, (Glob.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                       | 38,64                                                                                                                                        | 38,69G                                                                                                                                                                                                                           | 50,24                                                                                                                 | 29,22                                                                                                              |
| Euro 38,548<br>Euro 89,441<br>Euro 5,28<br>Euro 911,999<br>Euro 6,846<br>Euro 8,368<br>Euro 14,631<br>Euro 4,232<br>Euro 6,6                                                                                       | 1<br>10<br>1<br>10<br>10<br>1<br>1<br>1<br>6                       | 1<br>0,65<br>0<br>0<br>0<br>1<br>0<br>0                                                        | 0,5<br>* 0,55<br>0<br>0<br>0<br>0,6<br>* 0,3<br>0<br>0                                       | 27.06.19<br>01.01.00*                       |                               | 09.02<br><br>06.00<br>06.00                      | 541910<br>531370<br>A16827<br>725750<br>725753<br>540710<br>540750<br>A1TNMM<br>540740                                                             | DE0005419105<br>DE0005313704<br>DE000A168270<br>DE0007257503<br>DE0007257537<br>DE0005407100<br>DE0005407506<br>DE000A1TNMM9<br>DE0005407407                                                                                                 | CANCOM SE, (Glob.)<br>Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)<br>CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)<br>CECONOMY AG, (Glob.)<br>-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)<br>CENIT AG, (Glob.)<br>Centrotec SE, (Glob.)<br>centrotherm international AG, (Glob.)<br>Ceotronics AG Audio . Video . Data<br>Communication, (Glob.)                                                                                      | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                               | 45,66<br>93,5<br>0,3 -T<br>2,27 G<br>2,96 -T<br>9,56 G<br>11,66 -T<br>2,7 G<br>2,38 G                                                        | 44,38G-2,82C-2,82<br>91,65G<br>0,3-T<br>2,12G-2<br>2,9-T<br>9,82G<br>11,34-T<br>2,6G<br>2,3G-2,3                                                                                                                                 | 57<br>121,4<br>0,35<br>5,68<br>5,25<br>13,6<br>17,72<br>3,7<br>2,86                                                   | 31,5<br>69,15<br>0,22<br>1,7<br>2,2<br>8,1<br>9,85<br>1,69<br>1,61                                                 |
| Euro 19,24<br>Euro 1,425<br>Euro 5,889<br>Euro 6,189<br>Euro 26,131<br>Euro 141,221<br>Euro 1.252,358<br>Euro 53,219<br>Euro 15,946<br>Euro 183<br>Euro 87,25<br>Euro 96<br>Euro 9,066<br>Euro 9,775<br>Euro 3,662 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1 | 2<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0,5<br>2,4<br>0,25<br>0,59<br>2,4<br>0,15<br>0,62<br>0<br>0 | * 1,95<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0,25<br>* 0,2<br>* 0,5<br>0<br>* 2,4<br>0,15<br>0,62<br>0<br>0 | 10.06.20*                                   |                               | 06.02<br><br>11.09                               | 540390<br>A2AAB7<br>A2AA40<br>A0HHJR<br>A1K022<br>542800<br>CBK100<br>543730<br>A0B9VV<br>606214<br>A0LAUP<br>547030<br>A2YPGM<br>A2E4SV<br>A0KFRJ | DE0005403901<br>DE000A2AAB74<br>DE000A2AA402<br>DE000A0HHJR3<br>DE000A1K0227<br>DE0005428007<br>DE000CBK1001<br>DE0005437305<br>DE000A0B9VV6<br>DE0006062144<br>DE000A0LAUP1<br>DE0005470306<br>DE000A2YPGM4<br>DE000A2E4SV8<br>DE000A0KFRJ1 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)<br>CGift AG, (Glob.)<br>Clere AG, (Glob.)<br>Cliq Digital AG, (Glob.)<br>co.don AG, (Glob.)<br>comdirect bank AG, (Glob.)<br>Commerzbank AG, (Glob.)<br>CompuGroup Medical SE, (Glob.)<br>Coreo AG, (Glob.)<br>Covestro AG, (Glob.)<br>CropEnergies AG, (Glob.)<br>CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)<br>curasan AG, (Glob.)<br>CYAN AG, (Glob.)<br>CytoTools AG, (Glob.) | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 91 G<br>2,5 -T<br>11,6<br>4,22 G<br>1,09 -T<br>13 G<br>3,17<br>71 G<br>1,24 -T<br>30,74<br>8,86 G<br>38,12 G<br>0,14 -T<br>13,65 G<br>9,06 G | 89,5G<br>2G-2,6<br>11,4G-1,4bG-1,6bG-1,6-1,5<br>4,22G<br>1,09-T<br>12,9G-3,12-3,06<br>3,1G-3,143-3,09-3,074-3,08-3,05-3,038-3,058<br>70,8G-0,95<br>1,25-T<br>30,02G-29,71<br>8,53G-8,22<br>38,7G-7,02<br>0,14G<br>13,77<br>9,16G | 110,4<br>3,64<br>12,4<br>4,5<br>2,93<br>14,08<br>6,83<br>71<br>1,59<br>42,8<br>11,86<br>60,8<br>1,17<br>24,3<br>12,95 | 74,9<br>0,5<br>10<br>2,14<br>0,84<br>12,46<br>2,82<br>48<br>1,14<br>23,79<br>6,12<br>27,04<br>0,08<br>11,35<br>7,3 |
| Euro 3.069,672                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                  | 0,9                                                                                            | * 3,25                                                                                       | 01.01.00*                                   |                               | 06.04                                            | 710000                                                                                                                                             | DE0007100000                                                                                                                                                                                                                                 | Daimler AG, (Glob.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                       | 28,69                                                                                                                                        | 28,09-7,86-8,245-7,5-7,65-7,65-7,615C-7,605-7,54-7,535-7,795-7,795-7,94-7,66-7,5-7,6-7,625-7,58-7,535-7,58-7,5-7,505-7,295-7,32-7,315-7,86-7,735-7,635-7,71                                                                      | 50,2                                                                                                                  | 21,1                                                                                                               |
| Euro 10,579                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                  | 1                                                                                              | * 0,12                                                                                       | 12.05.20*                                   |                               | 09.06                                            | 549890                                                                                                                                             | DE0005498901                                                                                                                                                                                                                                 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von<br>elektronischen Systemen, (Glob.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                       | 41,6 G                                                                                                                                       | 38,4G                                                                                                                                                                                                                            | 52                                                                                                                    | 27                                                                                                                 |
| Euro 8,349<br>Euro 4<br>Euro 1,33                                                                                                                                                                                  | 10<br>1<br>1                                                       | 0,6<br>0,2<br>0                                                                                | 0,7<br>0,2<br>0                                                                              | 04.03.20<br>24.06.19                        |                               |                                                  | A0JC8S<br>A0V9LA<br>A11QU1                                                                                                                         | DE000A0JC8S7<br>DE000A0V9LA7<br>DE000A11QU11                                                                                                                                                                                                 | DATAGROUP SE, (Glob.)<br>DATRON AG, (Glob.)<br>DCI Database for Commerce and Industry AG<br>(Glob.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1<br>1<br>1                                                             | 59,2 G<br>8,2 G<br>1,48 G                                                                                                                    | 58,6G-8<br>7,95G<br>1,47G                                                                                                                                                                                                        | 71,2<br>11,9<br>1,78                                                                                                  | 39,3<br>6,4<br>1,23                                                                                                |
| Euro 19,626<br>Euro 8,194<br>Euro 197,778<br>Euro 12,463<br>Euro 53,84<br>Euro 8,972<br>Euro 43,774<br>Euro 53,387<br>Euro 190<br>Euro 7,819<br>Euro 16,75                                                         | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>10<br>1<br>1<br>1               | 0<br>0,05<br>0<br>0<br>0<br>0,1<br>0,06<br>1,45<br>2,9<br>0                                    | 0<br>0,05<br>0<br>0<br>0,77<br>0,12<br>0,06<br>1,5<br>2,7<br>0                               | 05.06.19<br>05.05.20*                       |                               |                                                  | A0Z23G<br>A0MZ4B<br>A2E4K4<br>514680<br>A2GS5D<br>514100<br>A1R1EE<br>A1TNUT<br>581005<br>A0BVVK<br>804100                                         | DE000A0Z23G6<br>DE000A0MZ4B0<br>DE000A2E4K43<br>DE0005146807<br>DE000A2GS5D8<br>DE0005141006<br>DE000A1R1EE6<br>DE000A1TNUT7<br>DE0005810055<br>DE000A0BVVK7<br>DE0008041005                                                                 | DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)<br>Delignit AG, (Glob.)<br>Delivery Hero SE, (Glob.)<br>Delticom AG, (Glob.)<br>Dermapharm Holding SE, (Glob.)<br>Design Hotels AG, (Glob.)<br>Deufol SE, (Glob.)<br>Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)<br>Deutsche Börse AG, (Glob.)<br>Deutsche Cannabis AG, (Glob.)<br>Deutsche Effecten-und Wechsel-<br>Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)                     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                | 3,16<br>4,66 G<br>69,14 G<br>2,64 G<br>39,36 G<br>3,68 G<br>0,84<br>28,5 G<br>140,1 G<br>0,59 G<br>0,58 G                                    | 3,3G<br>4,58G<br>67,94G-7,32<br>2,57G<br>40,135G<br>3,66G-4<br>0,84<br>29G-9,2<br>133G-6-4,3-4,7<br>0,594G<br>0,535G                                                                                                             | 6,22<br>7,46<br>81,32<br>5,1<br>42,23<br>6,8<br>1,15<br>42<br>157,55<br>0,66<br>1,18                                  | 3<br>3,6<br>56,38<br>2,3<br>28,88<br>2,6<br>0,77<br>23,8<br>95,2<br>0,26<br>0,46                                   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |       | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                                                                                                                                                        | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                         |       |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |
| Euro 61,784                     | 1          | 1,45                                                                    |       | 13.06.19                                    |                               | 06.03                                            | 748020                              | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG, (Glob.)                              | 1                                         | 12,26                       | 12,01G-2-1,67                                                                                                                                                                                            | 26,54                               | 10,16            |
| Euro 2,05                       | 1          | 0,77                                                                    |       | 25.06.19                                    |                               |                                                  | 553340                              | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)                  | 1                                         | 11,6 G                      | 11,7G                                                                                                                                                                                                    | 15,5                                | 8,2              |
| Euro 1.224,177                  | 1          | 0 *                                                                     | 0,8   | 05.05.20*                                   |                               | 06.05                                            | 823212                              | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)                | 1                                         | 8,42                        | 8,24-8,32-8,198-8,1-8,094-8,094-8,12-8,106-8,124-8,124-8,138-8,152-8,124-8,096-8,084-8,068-8,068-8,058-8,024-8,058-8,07-8,098-8,086-8,094-8,08-8,078-8,058-8,04-8,016-8,118-8,096-8,004-8,012-8,04-8,038 | 16,71                               | 7,81             |
| Euro 380,376                    | 1          | 0 *                                                                     | 1     | 28.05.20*                                   |                               | 09.02                                            | 801900                              | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)                        | 1                                         | 6,88                        | 6,715G-6,5-6,28-6,305                                                                                                                                                                                    | 15,63                               | 6,02             |
| Euro 5,082                      | 1          | 0,65                                                                    | 0,2   | 05.07.19                                    |                               |                                                  | A0XYG7                              | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)                              | 1                                         | 8,8                         | 7,72G                                                                                                                                                                                                    | 16,35                               | 6,12             |
| Euro 359,716                    | 1          | 0,74                                                                    | 0,03  | 19.06.19                                    |                               |                                                  | A0HN5C                              | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE, (Glob.)                                | 1                                         | 35,3 G                      | 34,54G                                                                                                                                                                                                   | 39,45                               | 28               |
| Euro 308,978                    | 1          | 0,15                                                                    | 0,15  | 02.05.19                                    |                               | 06.03                                            | 630500                              | DE0006305006 | DEUTZ AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 3,7 G                       | 3,594G                                                                                                                                                                                                   | 5,72                                | 2,61             |
| Euro 26,523                     | 1          |                                                                         | 0     |                                             |                               |                                                  | A2NBVD                              | DE000A2NBVD5 | DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)              | 1                                         | 18,03 G                     | 17,75G                                                                                                                                                                                                   | 19,56                               | 15,1             |
| Euro 79,072                     | 1          | 0,15 *                                                                  | 0,02  | 01.01.00*                                   |                               |                                                  | A1X3XX                              | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 11,5                        | 11,5G                                                                                                                                                                                                    | 17,3                                | 7,2              |
| Euro 204,927                    | 1          | 1,03                                                                    | 1,03  | 13.05.19                                    |                               | 06.99                                            | 587800                              | DE0005878003 | DMG MORI AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 40,6 G                      | 40,85G                                                                                                                                                                                                   | 42,6                                | 38,85            |
| Euro 5,513                      | 10         | 0,8 *                                                                   | 0,8   | 26.05.20*                                   |                               |                                                  | 515710                              | DE0005157101 | Dr. Höhle AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 35,15                       | 35,6-T                                                                                                                                                                                                   | 49                                  | 25,5             |
| Euro 26,01                      | 1          | 0,13 *                                                                  | 0,13  | 01.01.00*                                   |                               |                                                  | 555060                              | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)                          | 1                                         | 61,2                        | 58,2-9,4-9,6                                                                                                                                                                                             | 75,7                                | 36,75            |
| Euro 177,157                    | 1          | 0,8 *                                                                   | 1     | 28.05.20*                                   |                               | 06.03                                            | 556520                              | DE0005565204 | Dürr AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 20,34 G                     | 20,58G                                                                                                                                                                                                   | 32,49                               | 17,02            |
| Euro 200                        | 1          | 1,67 *                                                                  | 1,37  | 18.06.20*                                   |                               |                                                  | DWS100                              | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                         | 1                                         | 24,51 G                     | 23,695G                                                                                                                                                                                                  | 39,71                               | 17,9             |
| Euro 6,442                      | 1          |                                                                         |       |                                             |                               |                                                  | A2YN99                              | DE000A2YN991 | EASY SOFTWARE AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 3,1 -T                      | 3,1-T                                                                                                                                                                                                    | 7                                   | 3,1              |
| Euro 5,293                      | 1          | 0,8                                                                     | 1,2   | 30.05.19                                    |                               |                                                  | 565970                              | DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)    | 1                                         | 129,1 G                     | 139,8-1,5                                                                                                                                                                                                | 202                                 | 97,3             |
| Euro 3,51                       | 1          | 0,13                                                                    | 0,13  | 15.07.19                                    |                               |                                                  | 585434                              | DE0005854343 | ecotel communication ag, (Glob.)                           | 1                                         | 6,9 G                       | 7,15G                                                                                                                                                                                                    | 58                                  | 5,5              |
| Euro 22,735                     | 10         | 0,1 *                                                                   | 0,1   | 18.05.20*                                   |                               | 03.02                                            | 564950                              | DE0005649503 | Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)                                | 1                                         | 1,48 G                      | 1,56G                                                                                                                                                                                                    | 2,22                                | 1,38             |
| Euro 4,301                      | 1          | 1,2                                                                     | 1,4   | 01.07.19                                    |                               | 06.06                                            | 565493                              | DE0005654933 | Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 47,3 G                      | 46,6G                                                                                                                                                                                                    | 64,2                                | 39,4             |
| Euro 20                         | 1          | 0,4                                                                     | 0,4   | 28.08.19                                    |                               |                                                  | A1YDGT                              | DE000A1YDGT7 | Elbstein AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 15                          | 14,4G-4,5                                                                                                                                                                                                | 20,4                                | 11,9             |
| Euro 9,896                      | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | A0KFKH                              | DE000A0KFKH0 | elexion AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 0,22 G                      | 0,23G                                                                                                                                                                                                    | 0,45                                | 0,15             |
| Euro 20,104                     | 1          | 0,52 *                                                                  | 0,52  | 22.05.20*                                   |                               |                                                  | 567710                              | DE0005677108 | Elmos Semiconductor AG, (Glob.)                            | 1                                         | 20,2 G                      | 19,5G                                                                                                                                                                                                    | 31,05                               | 16,4             |
| Euro 63,36                      | 1          | 0,5                                                                     | 0     |                                             |                               |                                                  | 785602                              | DE0007856023 | ElringKlinger AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 4,94                        | 4,8G                                                                                                                                                                                                     | 8,38                                | 3,61             |
| Euro 1,937                      | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | 549166                              | DE0005491666 | ENDOR AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 36 G                        | 36,2G                                                                                                                                                                                                    | 38,8                                | 19,5             |
| Euro 14,578                     | 1          | 0,4 *                                                                   | 0,4   | 20.05.20*                                   |                               |                                                  | 531350                              | DE0005313506 | Energiekontor AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 19,6 G                      | 18,45G-9                                                                                                                                                                                                 | 22,8                                | 16,05            |
| Euro 15                         | 1          | 1                                                                       | 1     | 03.07.19                                    |                               |                                                  | A0MVL5                              | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 14,6 G                      | 14,3G                                                                                                                                                                                                    | 17                                  | 11,2             |
| Euro 47,13                      | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | A11QW5                              | DE000A11QW50 | Epigenomics AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 1,03 G                      | 1,025G                                                                                                                                                                                                   | 1,67                                | 0,83             |
| Euro 2,021                      | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | 164456                              | DE0001644565 | Erlebnis Akademie AG, (Glob.)                              | 1                                         | 11,1 G                      | 11,6G                                                                                                                                                                                                    | 15                                  | 8                |
| Euro 78,075                     | 1          |                                                                         | 0     |                                             |                               |                                                  | 755140                              | DE0007551400 | Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG                          | 1                                         | -T                          | 0,003-T                                                                                                                                                                                                  | 0,01                                |                  |
| Euro 6,76                       | 1          | 1,5                                                                     | 1,5   | 28.05.19                                    |                               |                                                  | 570650                              | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                           | 1                                         | 28 bG                       | 29,8000000000000001                                                                                                                                                                                      | 39,6                                | 19               |
|                                 |            | 0,5 +                                                                   |       |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |
| Euro 20,182                     | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | A1K030                              | DE000A1K0300 | euromicron AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 0,03 -T                     | 0,025                                                                                                                                                                                                    | 0,17                                | 0,03             |
| Euro 466                        | 1          | 1,15                                                                    | 1,15  | 29.05.19                                    |                               |                                                  | EVNK01                              | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG, (Glob.)                              | 1                                         | 22,21 G                     | 21,2G-1,56                                                                                                                                                                                               | 27,44                               | 15,4             |
| Euro 150,903                    | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               | 06.06                                            | 566480                              | DE0005664809 | Evotec SE, (Glob.)                                         | 1                                         | 23,6                        | 23,16G-3,53-3,2-3,15                                                                                                                                                                                     | 26,63                               | 17,7             |
| Euro 6,231                      | 11         | 0,2                                                                     | 0,2   | 04.06.19                                    |                               |                                                  | A0V9L9                              | DE000A0V9L94 | Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)                            | 1                                         | 7,44 G                      | 7,5G                                                                                                                                                                                                     | 10,85                               | 6,48             |
| Euro 28,221                     | 1          | 0,34                                                                    | 0,15  | 21.05.19                                    |                               |                                                  | A0MW97                              | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG, (Glob.)                                | 1                                         | 7 G                         | 7,05G                                                                                                                                                                                                    | 8,5                                 | 7                |
| Euro 0,634                      | 1          |                                                                         | 0     |                                             |                               |                                                  | A2LQ71                              | DE000A2LQ710 | Ferax Capital AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 5 -T                        | 5-T                                                                                                                                                                                                      | 5,4                                 | 3,6              |
| Euro 5,323                      | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | 121806                              | DE0001218063 | FinLab AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 16,6 G                      | 16,65G                                                                                                                                                                                                   | 17,6                                | 9,1              |
| Euro 51,347                     | 1          | 0,2 *                                                                   | 0,2   | 26.05.20*                                   |                               |                                                  | 720190                              | DE0007201907 | First Sensor AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 36,8 G                      | 36,4G                                                                                                                                                                                                    | 38,9                                | 35,5             |
| Euro 19,616                     | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | FTG111                              | DE000FTG1111 | flatex AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 30,9                        | 28,55G                                                                                                                                                                                                   | 31,05                               | 21,05            |
| Euro 4,635                      | 1          | 0,1                                                                     | 0     |                                             |                               |                                                  | 577580                              | DE0005775803 | FORIS AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 2,84 G                      | 2,88G                                                                                                                                                                                                    | 3,08                                | 2,2              |
| Euro 10                         | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | A1EWVY                              | DE000A1EWVY8 | Formycon AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 19,65 G                     | 20,3G                                                                                                                                                                                                    | 32,2                                | 16,25            |
| Euro 3,25                       | 7          | 0,6                                                                     | 0,6   | 07.02.20                                    |                               |                                                  | 577410                              | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG, (Glob.)                              | 1                                         | 15,4 G                      | 15,1G                                                                                                                                                                                                    | 20,3                                | 12,55            |
|                                 |            |                                                                         | 0,1 + |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |
| Euro 0,05                       | 1          |                                                                         | 20    | 23.05.19                                    |                               |                                                  | A2NBP5                              | DE000A2NBP56 | Franconofurt AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 1.040 -T                    | 1040-T                                                                                                                                                                                                   | 1.100                               | 900              |
| Euro 924,687                    | 1          | 0 *                                                                     | 2     | 26.05.20*                                   |                               |                                                  | 577330                              | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)    | 1                                         | 40,22                       | 38,74G-9,02-8,68                                                                                                                                                                                         | 75,82                               | 28,59            |
| Euro 128,061                    | 1          | 1,65 *                                                                  | 1,65  | 27.05.20*                                   |                               |                                                  | A0ZZZZ                              | DE000A0ZZZZ5 | freenet AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 16,36 G                     | 16,10000000000000001                                                                                                                                                                                     | 21,5                                | 13,73            |
| Euro 304,437                    | 1          | 1,2 *                                                                   | 1,17  | 01.01.00*                                   |                               | 06.06                                            | 578580                              | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)              | 1                                         | 67,28                       | 66,52G-7,24-7-6,72                                                                                                                                                                                       | 79,18                               | 53,86            |
| Euro 452,091                    | 1          | 0,84 *                                                                  | 0,8   | 01.01.00*                                   |                               | 06.06                                            | 578560                              | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)                           | 1                                         | 36,97                       | 36,78G-6,64-6,84-6,76-6,47-6,4-6,26-6,49-6,51-6,15                                                                                                                                                       | 51,32                               | 24,45            |
| Euro 20,02                      | 1          | 0,4                                                                     | 0,4   | 08.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 620110                              | DE0006201106 | FRIWO AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 9,2 G                       | 9,35G                                                                                                                                                                                                    | 17,2                                | 6,15             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                                                                              | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                                                                                                                | seit 02.01.2020  |                  |
| Euro 17,44                      | 1          | 1,6                                                              | *      | 1,6                                         |                               |                                                  | 606900                              | DE0006069008 | FRoSTA AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 63                          | 61G-2                                                                                                                          | 65               | 48               |
| Euro 69,5                       | 1          | 0,96                                                             | *      | 0,94                                        |                               | 03.08                                            | 579040                              | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)                                | 1                                         | 32,45 G                     | 31,95G                                                                                                                         | 40,5             | 24,05            |
| Euro 69,5                       | 1          | 0,97                                                             | *      | 0,95                                        |                               | 03.08                                            | 579043                              | DE0005790430 | ^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1                                         | 37,46 G                     | 36,94G-6,46                                                                                                                    | 45,42            | 25,62            |
| Euro 8,101                      | 1          | 0,25                                                             |        | 0,3                                         |                               | 03.07.19                                         | 575314                              | DE0005753149 | Funkwerk AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 14,3 G                      | 13,6G-3,8                                                                                                                      | 19               | 11,05            |
| Euro 7,158                      | 1          | 0,5                                                              |        | 0,5                                         |                               | 13.06.19                                         | 586353                              | DE0005863534 | GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)                   | 1                                         | 85 G                        | 85G-3,5-5C-5,5bB                                                                                                               | 106              | 78               |
| Euro 33,75                      | 1          | 0,1<br>0,6                                                       | +      | 0,1<br>0,2                                  |                               | 29.05.19                                         | 585090                              | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG, (Glob.)                             | 1                                         | 6,5 G                       | 6,5G                                                                                                                           | 8,5              | 6,5              |
| Euro 4,95                       | 1          | 0,47                                                             |        | 0,4                                         |                               | 17.06.19                                         | 549562                              | DE0005495626 | Geratherm Medical AG, (Glob.)                             | 1                                         | 11,1 G                      | 11,3G                                                                                                                          | 12,4             | 7,6              |
| Euro 31,4                       | 12         | 1,1                                                              |        | 1,15                                        |                               | 07.06.19                                         | A0LD6E                              | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 67 G                        | 67,6G                                                                                                                          | 74,35            | 53,5             |
| Euro 10,839                     | 1          | 0,6                                                              |        | 0,9                                         |                               | 30.08.19                                         | A1K020                              | DE000A1K0201 | GESCO AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 14,15 G                     | 14,45G                                                                                                                         | 19,4             | 9,98             |
| Euro 26,326                     | 1          | 0,3                                                              | *      | 0,3                                         |                               | 24.06.20*                                        | 580060                              | DE0005800601 | GFT Technologies SE, (Glob.)                              | 1                                         | 8,61 G                      | 8,62G                                                                                                                          | 14,18            | 5,76             |
| Euro 132,456                    | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | 515600                              | DE0005156004 | Gigaset AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 0,27 G                      | 0,268G                                                                                                                         | 0,35             | 0,22             |
| Euro 2,023                      | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | 757142                              | DE0007571424 | GK Software SE, (Glob.)                                   | 1                                         | 48,1 G                      | 52,4G-7,4                                                                                                                      | 76               | 35,6             |
| Euro 176,343                    | 1          |                                                                  |        |                                             |                               |                                                  | 555866                              | DE0005558662 | Global PVQ SE, (Glob.)                                    | 1                                         |                             | 0,0025-0,0025-0,0025-0,0025                                                                                                    | 0,01             |                  |
| Euro 108,75                     | 1          | 0                                                                | *      | 0                                           |                               | 07.05.20*                                        | A2G8XX                              | DE000A2G8XX3 | Godewind Immobilien AG, (Glob.)                           | 1                                         | 6,35 G                      | 6,29G                                                                                                                          | 6,41             | 4,41             |
| Euro 32,274                     | 1          | 1,25                                                             |        | 0,75                                        |                               | 15.07.19                                         | 589540                              | DE0005895403 | GRAMMER AG                                                | 1                                         | 20,2 G                      | 19,95G                                                                                                                         | 33,2             | 12,28            |
| Euro 46,354                     | 1          | 0,88                                                             | *      | 0,8                                         |                               | 01.01.00*                                        | A161N3                              | DE000A161N30 | GRENKE AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 65,35                       | 61,7G                                                                                                                          | 101,8            | 43,66            |
| Euro 56,677                     | 1          | 1,4                                                              |        | 1,4                                         |                               | 24.06.19                                         | GSW111                              | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG, (Glob.)                                | 1                                         | 80 G                        | 81,5G                                                                                                                          | 92,5             | 60               |
| Euro 1,962                      | 10         |                                                                  |        | 0                                           |                               |                                                  | A2TR92                              | DE000A2TR927 | GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)             | 1                                         | 10,7                        | 11G                                                                                                                            | 11,3             | 6                |
| Euro 10,584                     | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A2E4L0                              | DE000A2E4L00 | GxP German Properties AG, (Glob.)                         | 1                                         | 2,82 G                      | 2,68G                                                                                                                          | 3,86             | 2,36             |
| Euro 22,867                     | 1          | 0,3                                                              |        | 0,1                                         |                               | 11.07.19                                         | 619070                              | DE0006190705 | HAEMATO AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 2,07 G                      | 2,02G-2,01                                                                                                                     | 2,89             | 1,42             |
| Euro 5,909                      | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A2G9L0                              | DE000A2G9L00 | Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)                    | 1                                         | 3,2 G                       | 3,2G                                                                                                                           | 4,1              | 2,7              |
| Euro 79,718                     | 1          | 0,47                                                             | *      | 0,46                                        |                               | 01.01.00*                                        | 601300                              | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.)                                | 1                                         | 7,91 G                      | 7,816G-7,799-7,87                                                                                                              | 10,67            | 7,35             |
| Euro 120,597                    | 1          | 4                                                                | *      | 3,75                                        |                               | 06.05.20*                                        | 840221                              | DE0008402215 | Hannover Rück SE, (Glob.)                                 | 1                                         | 135,9                       | 134,4-3,1-4,1-4,4C-4,4                                                                                                         | 191,8            | 100              |
|                                 |            | 1,5                                                              | +      | 1,5                                         |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                                                                                                                |                  |                  |
| Euro 12,155                     | 7          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A0KF6M                              | DE000A0KF6M8 | HanseYachts AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 2,82 G                      | 2,84G                                                                                                                          | 6,6              | 2,32             |
| Euro 28,21                      | 12         | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A11QVV                              | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, (Glob.)                             | 1                                         | 5,45 G                      | 5,45G                                                                                                                          | 8,8              | 2,15             |
| Euro 595,249                    | 1          | 1,9                                                              |        | 2,1                                         |                               | 10.05.19                                         | 604700                              | DE0006047004 | HeidelbergCement AG, (Glob.)                              | 1                                         | 41,09                       | 40,01G-39,05-9,1                                                                                                               | 65,92            | 29,19            |
| Euro 779,467                    | 4          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | 731400                              | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG                            | 1                                         | 0,66 G                      | 0,632G                                                                                                                         | 1,17             | 0,51             |
| Euro 9,873                      | 1          | 0,2                                                              |        | 0                                           |                               |                                                  | A0L1NN                              | DE000A0L1NN5 | Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)            | 1                                         | 5 G                         | 4,82G                                                                                                                          | 5,44             | 3,28             |
| Euro 222,222                    | 6          | 1,05                                                             |        | 1,05<br>2,3                                 |                               | 30.09.19                                         | A13SX2                              | DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                            | 1                                         | 31,68                       | 30,46G                                                                                                                         | 50,35            | 21,22            |
| Euro 165,737                    | 1          | 0                                                                | *      | 0                                           |                               | 01.01.00*                                        | A16140                              | DE000A161408 | HelloFresh SE, (Glob.)                                    | 1                                         | 31,72                       | 30,92G-2-2,5-2,92-3,48-3,42                                                                                                    | 33,48            | 17,34            |
| Euro 4                          | 1          | 1,4                                                              |        | 1,3                                         |                               | 08.07.19                                         | A0EQ57                              | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)                            | 1                                         | 34,7 -T                     | 33,6-T                                                                                                                         | 46,5             | 27               |
| Euro 259,796                    | 1          | 1,83                                                             | *      | 1,83                                        |                               | 01.01.00*                                        | 604840                              | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA                                      | 1                                         | 69,35                       | 69G                                                                                                                            | 87,5             | 55,45            |
| Euro 58,314                     | 1          | 0                                                                |        | 0,04                                        |                               | 05.06.19                                         | 549532                              | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, (Glob.)                            | 1                                         | 1,34 G                      | 1,26G                                                                                                                          | 2,71             | 1,12             |
| Euro 15,688                     | 1          | 1,01                                                             | *      | 1,01                                        |                               | 28.05.20*                                        | 529720                              | DE0005297204 | Homag Group AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 34,5 G                      | 34,5G                                                                                                                          | 40,2             | 33,6             |
| Euro 95,421                     | 3          | 0,68                                                             |        | 0,68                                        |                               | 05.07.19                                         | 608440                              | DE0006084403 | HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)                             | 1                                         | 18,52                       | 18G                                                                                                                            | 23,3             | 12,7             |
| Euro 48                         | 3          | 1,5                                                              |        | 1,5                                         |                               | 08.07.19                                         | 608340                              | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)                   | 1                                         | 47,8 G                      | 49,6G                                                                                                                          | 64,2             | 33               |
| Euro 2,158                      | 1          | 0,2                                                              |        | 0,2                                         |                               | 23.07.19                                         | 543030                              | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)                              | 1                                         | 7,1 B                       | 6,2G                                                                                                                           | 7,75             | 5,55             |
| Euro 70,4                       | 1          | 0,04                                                             | *      | 2,7                                         |                               | 27.05.20*                                        | A1PHFF                              | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 24,5                        | 24,28G-3,89                                                                                                                    | 46,9             | 12,95            |
| Euro 3,24                       | 7          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A1MMCR                              | DE000A1MMCR6 | HumanOptics AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 11,7 G                      | 11,2G                                                                                                                          | 19               | 10               |
| Euro 3,953                      | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | 613030                              | DE0006130305 | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)        | 1                                         | 0,01                        | 0,0085G                                                                                                                        | 0,03             | 0,01             |
| Euro 6,493                      | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | 549336                              | DE0005493365 | HYPOPORT SE, (Glob.)                                      | 1                                         | 350,5                       | 346,5-T                                                                                                                        | 377,5            | 206              |
| Euro 5,301                      | 1          | 0,05                                                             |        | 0,12                                        |                               | 28.06.19                                         | 622452                              | DE0006224520 | i:FAO AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 27 G                        | 27G-7,2                                                                                                                        | 35               | 27               |
| Euro 128,7                      | 1          | 0,12                                                             |        | 0,12                                        |                               | 19.07.19                                         | 613120                              | DE0006131204 | IFA Hotel & Touristik AG                                  | 1                                         | 4,4 G                       | 4,4G-4,3                                                                                                                       | 6,55             | 3,7              |
| Euro 2,75                       | 1          | 0                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  | 783078                              | DE0007830788 | ifa systems AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 5,7 G                       | 5,55G                                                                                                                          | 7,35             | 3,94             |
| Euro 63,571                     | 1          | 1,5                                                              |        | 1,5                                         |                               | 30.05.19                                         | 620010                              | DE0006200108 | INDUS Holding AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 27,15 G                     | 26,5G                                                                                                                          | 40,2             | 21,05            |
| Euro 2.501,842                  | 10         | 0,27                                                             |        | 0,27                                        |                               | 21.02.20                                         | 623100                              | DE0006231004 | Infineon Technologies AG, (Glob.)                         | 1                                         | 16,1                        | 16,11-5,844-5,784-5,85-5,76-5,892-5,8-5,75-5,542-5,588-5,5-5,33-5,464-5,424-5,35-5,47-5,47-5,476-5,372-5,158-5,316-5,264-5,388 | 23               | 10,31            |
| Euro 10,04                      | 1          | 0,22                                                             |        | 0,12                                        |                               | 16.05.19                                         | 575980                              | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, (Glob.)            | 1                                         | 22 G                        | 22,2G                                                                                                                          | 23,8             | 15,6             |
| Euro 1.111,11                   | 1          | 1,6                                                              |        | 1,4                                         |                               | 02.05.19                                         | A2AADD                              | DE000A2AADD2 | innogy SE, (Glob.)                                        | 1                                         | 43,26 G                     | 43,32G                                                                                                                         | 44,85            | 42               |
| Euro 36,988                     | 1          |                                                                  |        | 0                                           |                               |                                                  | A2NBX8                              | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group AG, (Glob.)                     | 1                                         | 16,5 G                      | 16,32G                                                                                                                         | 27,45            | 13,98            |
| Euro 14,194                     | 1          |                                                                  |        |                                             |                               |                                                  | A25421                              | DE000A254211 | INTERSHOP Communications AG, (Glob.)                      | 1                                         | 1,93 G                      | 1,91G                                                                                                                          | 2,51             | 1,4              |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                  | letzte       |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 16,297                     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | 622360                              | DE0006223605 | Intertainment AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,25 G                      | 0,26G                             | 0,41                                | 0,15             |
| Euro 4,287                      | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | 587484                              | DE0005874846 | InTiCa Systems AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 5,2 G                       | 5,05G                             | 8,35                                | 2,94             |
| Euro 2,235                      | 1          | 0                                                                | *            | 0                                           |                               |                                                  | 585969                              | DE0005859698 | InVision AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 14,3 G                      | 13,9G                             | 24                                  | 12               |
| Euro 21,914                     | 10         | 0,15                                                             | 0,18         | 29.05.20*                                   |                               |                                                  | 548810                              | DE0005488100 | ISRA VISION AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 49,76 G                     | 49,62G                            | 50,85                               | 33,52            |
| Euro 17,719                     | 1          | 0,16                                                             | *            | 0,12                                        |                               |                                                  | 744850                              | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 12,75 G                     | 12,65G                            | 15,95                               | 8                |
| Euro 13,128                     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A0B9N3                              | DE000A0B9N37 | JDC Group AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 4,84 G                      | 4,68G                             | 7,16                                | 3,91             |
| Euro 148,819                    | 1          |                                                                  | 0,35         | 13.06.19                                    |                               |                                                  | A2NB60                              | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 18,62 G                     | 17,66G-7,31                       | 27,42                               | 13,29            |
| Euro 14,9                       | 1          | 0,5                                                              | 1,1          | 10.05.19                                    |                               |                                                  | JST400                              | DE000JST4000 | JOST Werke AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 24,05 G                     | 24,55G                            | 37,85                               | 19,18            |
| Euro                            | 1          |                                                                  |              |                                             |                               |                                                  | A2PGZM                              | US48138M1053 | Jumia Technologies AG                                                        | 1                                         | 3,13 G                      | 3,44G                             | 7,75                                | 2                |
| Euro 88,523                     | 4          | 3,17                                                             | 3,17         | 02.12.19                                    |                               |                                                  | KD8888                              | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 98,5 G                      | 99G                               | 107                                 | 93               |
| Euro 118,09                     | 1          | 0,99                                                             | 1,2          | 10.05.19                                    |                               |                                                  | KGX888                              | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 44,76 G                     | 43,5G                             | 63,54                               | 34,61            |
| Euro 249,375                    | 1          | 0                                                                | *            | 0,3                                         |                               |                                                  | KC0100                              | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 3,67                        | 3,578G-3,5-3,504                  | 6,37                                | 2,76             |
| Euro 161,2                      | 1          |                                                                  | 1,75         | 19.06.19                                    |                               |                                                  | KBX100                              | DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 82,47 G                     | 80,86G                            | 100,14                              | 73,85            |
| Euro 42,964                     | 1          | 0,9                                                              | 1            | 23.05.19                                    |                               | 09.19                                            | 719350                              | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 18,96                       | 18,36G                            | 29,3                                | 14,9             |
| Euro 37,412                     | 10         | 0,35                                                             | *            | 0,35                                        |                               |                                                  | A1A6V4                              | DE000A1A6V48 | KPS AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 5,52 G                      | 5,52G                             | 8,55                                | 4,75             |
| Euro 4,125                      | 7          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A0KFUJ                              | DE000A0KFUJ5 | KROMI Logistik AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 4,94 G                      | 4,98G                             | 7,9                                 | 4,5              |
| Euro 40                         | 1          | 0,75                                                             | *            | 1,7                                         |                               |                                                  | 633500                              | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 53 G                        | 54,35G                            | 73,3                                | 42,98            |
| Euro 22,666                     | 1          | 8,5                                                              | *            | 3                                           |                               | 09.04                                            | 629200                              | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)                                                   | 1                                         | 238 -T                      | 232-T                             | 318                                 | 208              |
| Euro 22,106                     | 1          | 8,76                                                             | *            | 3,38                                        |                               | 09.04                                            | 629203                              | DE0006292030 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                   | 1                                         | 200                         | 204-T                             | 319                                 | 186,5            |
| Euro 5,5                        | 1          | 0,1                                                              | *            | 0,1                                         |                               |                                                  | A16130                              | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 1,31                        | 1,31G                             | 1,4                                 | 1,2              |
| Euro 103,416                    | 1          | 0,5                                                              | 0,3          | 30.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 620440                              | DE0006204407 | KUKA AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 36 G                        | 35,9G                             | 37,6                                | 22               |
| Euro 99                         | 7          | 3,2                                                              | 0,67         | 18.12.19                                    |                               | 06.98                                            | 707400                              | DE0007074007 | KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)                                              | 1                                         | 49,2 G                      | 49,25G                            | 58,9                                | 39,7             |
| Euro 87,448                     | 1          | 0,95                                                             | *            | 0,9                                         |                               |                                                  | 547040                              | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 42,5 G                      | 41G                               | 60,4                                | 29,7             |
| Euro 69,01                      | 1          | 3,04                                                             | 3,53         | 30.05.19                                    |                               |                                                  | LEG111                              | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 103,22 G                    | 103,02G                           | 116,75                              | 76,7             |
| Euro 30                         | 1          | 0,55                                                             | *            | 1,05                                        |                               | 06.98                                            | 646450                              | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 18,35                       | 18,2G                             | 24,8                                | 15,28            |
| Euro 32,669                     | 1          | 1,4                                                              | 0            |                                             |                               |                                                  | 540888                              | DE0005408884 | LEONI AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 6,61                        | 6,67G-6,635                       | 12,53                               | 5,6              |
| Euro 13,266                     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A12UP2                              | DE000A12UP29 | Lloyd Fonds AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 2,9 G                       | 2,96G                             | 5,3                                 | 2,24             |
| Euro 24,155                     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | LTT024                              | DE000LTT0243 | Lotto24 AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 15,4 G                      | 15,4G                             | 15,4                                | 12,6             |
| Euro 24,497                     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | 645000                              | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 21                          | 20,25G                            | 25,5                                | 10,6             |
| Euro 5,817                      | 10         | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | 575440                              | DE0005754402 | LS telcom AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 3,74 G                      | 3,58G                             | 6,55                                | 3,58             |
| Euro 9,446                      | 1          | 0,65                                                             | 0            |                                             |                               | 06.99                                            | 519990                              | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus<br>Feldmeier AG, (Glob.)              | 1                                         | 25,6 G                      | 25,6G                             | 28                                  | 23,4             |
| Euro 17,5                       | 1          | 0,3                                                              | 0,3          | 26.08.19                                    |                               |                                                  | A0STSQ                              | DE000A0STSQ8 | M1 Kliniken AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 10,85 G                     | 10,35G                            | 16,95                               | 8                |
| Euro 27,64                      | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A0HGQF                              | DE000A0HGQF5 | MagForce AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 2,63 G                      | 2,51G-2,65                        | 4,27                                | 2,09             |
| Euro 0,9                        | 1          |                                                                  |              |                                             |                               |                                                  | A1MMCY                              | DE000A1MMCY2 | Maier + Partner AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 0,52 G                      | 0,51G                             | 0,83                                | 0,15             |
| Euro 7,744                      | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A0JQ5U                              | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 15 G                        | 14,5G                             | 24,25                               | 10,5             |
| Euro 3                          | 1          | 0,85<br>14,2                                                     | 0,85<br>14,2 | 04.07.19                                    |                               | 06.06                                            | 605283                              | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG<br>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 221 -T                      | 219-T                             | 295                                 | 206              |
| Euro 9,752                      | 1          | 0,07                                                             | 0,07         | 29.05.19                                    |                               |                                                  | 549293                              | DE0005492938 | Masterflex SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 4,38 G                      | 4,06G-4,08                        | 5,05                                | 3,18             |
| Euro 52,425                     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               | 06.06                                            | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG                                                         | 1                                         | 1,46 G                      | 1,44G                             | 2,02                                | 1,23             |
| Euro 15,464                     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A0JELZ                              | DE000A0JELZ5 | Matica Technologies AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 1,07 G                      | 1,07G                             | 1,52                                | 0,95             |
| Euro 29,459                     | 1          | 0,15                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A2DA58                              | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 3,08 G                      | 2,78G                             | 4,69                                | 2,48             |
| Euro 18,008                     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A0D88T                              | DE000A0D88T9 | MAX21 AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 0,11 -T                     | 0,112G                            | 0,31                                | 0,11             |
| Euro 5,941                      | 1          | 0,66<br>0,66                                                     | 0,69         | 29.05.19                                    |                               |                                                  | A0ETBQ                              | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, (Glob.)                                                              | 1                                         | 60,8                        | 59,8G                             | 74,8                                | 44,15            |
| Euro 260,123                    | 4          | 0,83                                                             | 0,83         | 05.08.19                                    |                               | 09.06                                            | CLS100                              | DE000CLS1001 | McKesson Europe AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 25,4                        | 25,2G-5,4-5,2bG                   | 26,6                                | 24,2             |
| Euro 47,5                       | 1          | 0,05                                                             | 0,05         | 30.05.19                                    |                               |                                                  | 659510                              | DE0006595101 | MEDICLIN AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 4,22 G                      | 4,22G                             | 5,2                                 | 3,7              |
| Euro 24,563                     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A1X3W0                              | DE000A1X3W00 | Medigene AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 4,47 G                      | 4,41G                             | 7,05                                | 3,18             |
| Euro 48,418                     | 4          | 0,69                                                             | 0,69         | 01.11.19                                    |                               |                                                  | 660500                              | DE0006605009 | MEDION AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 13,8 G                      | 13,8G                             | 14,4                                | 13,4             |
| Euro 17,149                     | 1          | 0,24                                                             | *            | 0,19                                        |                               |                                                  | 658080                              | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 45 G                        | 43G-4,1-3,4                       | 55                                  | 28,7             |
| Euro 168,015                    | 1          | 1,3                                                              | *            | 1,25                                        |                               | 12.97<br>06.98                                   | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA, (Glob.)                                                          | 1                                         | 103,4                       | 101,45G-0,1                       | 125,7                               | 76,4             |
| Euro 360,122                    | 10         | 0,7                                                              | 0,7          | 17.02.20                                    |                               |                                                  | BFB001                              | DE000BFB0019 | METRO AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 7,82                        | 7,812G                            | 14,34                               | 6,45             |
| Euro 2,976                      | 10         | 0,7                                                              | 0,7          | 17.02.20                                    |                               |                                                  | BFB002                              | DE000BFB0027 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                   | 1                                         | 8,06 G                      | 8,5G                              | 13,3                                | 7,82             |
| Euro 2,441                      | 1          |                                                                  |              |                                             |                               |                                                  | A254W5                              | DE000A254W52 | mic AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 1,16 -T                     | 1,16-T                            | 1,25                                | 0,9              |
| Euro 109,335                    | 1          | 0,2                                                              | 0,2          | 30.05.19                                    |                               | 09.06                                            | 656990                              | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.)                                                              | 1                                         | 4,72 G                      | 4,715G                            | 5,9                                 | 3,82             |
| Euro 13,271                     | 10         | 0,04                                                             | 0,04         | 31.01.20                                    |                               |                                                  | 521830                              | DE0005218309 | MOBOTIX AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 6,7 G                       | 6,65G                             | 8,4                                 | 4,68             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |               | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                              | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                         |               |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                                                |                                     |                  |
| Euro 12,404                     | 1          |                                                                         | 0             |                                             |                               |                                                  | A2LQ90                              | DE000A2LQ900 | Mologen AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 0,16 G                      | 0,136G                                                         | 0,16                                | 0,05             |
| Euro 32,865                     | 1          | 0 *                                                                     | 0             | 27.05.20*                                   |                               |                                                  | 663200                              | DE0006632003 | MorphoSys AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 95,7 G                      | 93,5G                                                          | 143                                 | 70               |
| Euro 33,471                     | 1          | 0 *                                                                     | 0             | 25.05.20*                                   |                               |                                                  | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 1,19 G                      | 1,19G                                                          | 2,08                                | 1,08             |
| Euro 30                         | 1          | 0,03                                                                    | 0,09          | 28.06.19                                    |                               |                                                  | 585518                              | DE0005855183 | MS Industrie AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 1,21 G                      | 1,185G                                                         | 2,01                                | 0,85             |
| Euro 42,802                     | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | 513010                              | DE0005130108 | msg life ag, (Glob.)                                                         | 1                                         | 2,02                        | 2G                                                             | 2,52                                | 1,7              |
| Euro 53,094                     | 1          | 3,4 *                                                                   | 2,85          | 01.01.00*                                   |                               |                                                  | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 119,5                       | 116,55-6,05-5,55-4,85-3,5-1,7-1,55-0,85-2                      | 286,5                               | 105              |
| Euro 19,5                       | 1          | 0,08                                                                    | 0,1           | 16.05.19                                    |                               |                                                  | A0KD0F                              | DE000A0KD0F7 | Muehlhan AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 2,22 G                      | 2,2G-2,22-2,14                                                 | 3,36                                | 1,95             |
| Euro 18,811                     | 1          | 1,5                                                                     | 1,5           | 09.08.19                                    |                               | 06.06                                            | 662720                              | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 37,6 -T                     | 37,6-T                                                         | 38,7                                | 25,3             |
| Euro 7,956                      | 1          | 0,3 *                                                                   | 0,3<br>0,7 +  | 27.05.20*                                   |                               |                                                  | 621468                              | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 7,4 G                       | 7,4G                                                           | 8,7                                 | 6,4              |
| Euro 587,725                    | 1          | 9,8 *                                                                   | 9,25          | 29.04.20*                                   | 023                           | 06.06                                            | 843002                              | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.) | 1                                         | 200,5                       | 196,5G-7,3-8,65-8,6-9,4-8,5-8,3-7,45-6,9-6,75-8,4-8,85-9,9-9,6 | 283,3                               | 142              |
| Euro 8,942                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | 620458                              | DE0006204589 | mVISE AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 2,22 G                      | 2,28G                                                          | 3,06                                | 1,6              |
| Euro 168,721                    | 10         | 0,9                                                                     | 0,9           | 16.03.20                                    |                               |                                                  | A0H52F                              | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 26,8 G                      | 26,8G                                                          | 28,9                                | 23,2             |
| Euro 7,474                      | 1          | 0,39                                                                    | 0,05          | 18.07.19                                    |                               |                                                  | 665610                              | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)                              | 1                                         | 3,24 G                      | 3,2G                                                           | 3,24                                | 2                |
| Euro 7,036                      | 1          |                                                                         |               |                                             |                               |                                                  | A2LQ00                              | DE000A2LQ009 | mybet Holding SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,01 -T                     | 0,015-T                                                        | 0,03                                | 0,01             |
| Euro 7,117                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A11QWW                              | DE000A11QWW6 | MyHammer Holding AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 12,4 G                      | 12,1G                                                          | 15,1                                | 9,1              |
| Euro 3,195                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A0JCY1                              | DE000A0JCY11 | Mynaric AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 45,8 G                      | 47,7G                                                          | 64                                  | 30,1             |
| Euro 8,8                        | 1          | 0,18                                                                    | 0,2           | 28.06.19                                    |                               |                                                  | A0KPPR                              | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 23,1 G                      | 22,2G-2                                                        | 36,8                                | 17,75            |
| DM 25                           | 1          |                                                                         |               |                                             |                               |                                                  | 675900                              | DE0006759004 | NAK Stoffe AG i.A.                                                           | 1                                         | 0,24 G                      | 0,24G                                                          | 0,3                                 | 0,15             |
| Euro 5,446                      | 1          | 0,11                                                                    | 0,11          | 27.06.19                                    |                               |                                                  | A0JKHC                              | DE000A0JKHC9 | Nanogate SE, (Glob.)                                                         | 1                                         | 6,92 G                      | 6,4G                                                           | 14,7                                | 2,5              |
| Euro 9,331                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | 657710                              | DE0006577109 | NanoRepro AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 2,54                        | 2,4G                                                           | 3,68                                | 0,42             |
| Euro 115,5                      | 1          | 0,75                                                                    | 0,81          | 29.05.19                                    |                               | 03.99<br>06.06                                   | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 57,9                        | 57,05G-6,65-5,65                                               | 68,85                               | 34,5             |
| Euro 13,125                     | 1          |                                                                         |               |                                             |                               |                                                  | 502130                              | DE0005021307 | Neschen AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 0,01 -T                     | 0,014-T                                                        | 0,02                                |                  |
| Euro 5,62                       | 1          |                                                                         |               |                                             |                               |                                                  | NWRK01                              | DE000NWRK013 | New Work SE, (Glob.)                                                         | 1                                         | 204 G                       | 194G                                                           | 312                                 | 170              |
| Euro 15,752                     | 1          | 0,18 *                                                                  | 0,17          | 30.04.20*                                   |                               |                                                  | 522090                              | DE0005220909 | Nexus AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 33                          | 32,7G                                                          | 38,2                                | 22,1             |
| Euro 15,056                     | 1          |                                                                         | 0             |                                             |                               |                                                  | A0N4N5                              | DE000A0N4N52 | NFON AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 10,05 G                     | 10,394G                                                        | 13,06                               | 7,71             |
| Euro 3,602                      | 1          | 1,5                                                                     | 1,3           | 18.06.19                                    |                               |                                                  | A2E4MK                              | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 19 G                        | 19G                                                            | 22                                  | 14,15            |
| Euro 2,128                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A12UP3                              | DE000A12UP37 | NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                       | 1                                         | 11 G                        | 10,65G                                                         | 18,54                               | 5,6              |
| Euro 106,681                    | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A0D655                              | DE000A0D6554 | Nordex SE, (Glob.)                                                           | 1                                         | 7,55 G                      | 7,44G-7,325-7,34                                               | 12,88                               | 5,81             |
| Euro 16,5                       | 1          | 0,55                                                                    | 0,7           | 10.05.19                                    |                               | 09.06                                            | 677550                              | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 17,6 G                      | 17,7G                                                          | 23                                  | 14,5             |
| Euro 31,862                     | 1          | 1,05                                                                    | 1,1           | 22.05.19                                    |                               |                                                  | A1H8BV                              | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.)                                                      | 1                                         | 21,2                        | 20,68G                                                         | 41,92                               | 15,41            |
| Euro 40,225                     | 1          | 3,3 *                                                                   | 3             | 29.04.20*                                   |                               | 06.02                                            | 843596                              | DE0008435967 | Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)                             | 1                                         | 69 G                        | 69,5G                                                          | 70,5                                | 58               |
| Euro 5,07                       | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A0MSN1                              | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 16,1 G                      | 15,8G                                                          | 23,3                                | 11,9             |
| Euro 1,278                      | 1          |                                                                         |               |                                             |                               |                                                  | 686410                              | DE0006864101 | OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG                                  | 1                                         | 0,86 -T                     | 0,86-T                                                         | 1,3                                 | 0,7              |
| Euro 17,468                     | 1          | 0,4                                                                     | 0,43          | 27.05.19                                    |                               |                                                  | 593612                              | DE0005936124 | OHB SE, (Glob.)                                                              | 1                                         | 35                          | 31,45G                                                         | 44,9                                | 25,35            |
| Euro 9,766                      | 1          | 0,14                                                                    | 0,16          | 30.05.19                                    |                               |                                                  | 522877                              | DE0005228779 | ORBIS AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 6,75 G                      | 6,6G                                                           | 8,75                                | 5,05             |
| Euro 96,848                     | 10         | 1,11                                                                    | 0             |                                             |                               |                                                  | LED400                              | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 36,96 G                     | 37,21G                                                         | 47,9                                | 25,23            |
| Euro 14,251                     | 1          | 0,75                                                                    | 0,75          | 17.06.19                                    |                               |                                                  | 628656                              | DE0006286560 | OVH Holding AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 15 G                        | 15G                                                            | 17                                  | 14,4             |
| Euro 64,612                     | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               | 06.06<br>06.05                                   | A0B65S                              | DE000A0B65S3 | PAION AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 1,85 G                      | 1,805G                                                         | 2,57                                | 1,4              |
| Euro 4,526                      | 1          | 0,25                                                                    | 0,25          | 16.05.19                                    |                               |                                                  | 555869                              | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                             | 1                                         | 11,62 G                     | 11,84G                                                         | 25,1                                | 7,23             |
| Euro 92,351                     | 1          | 0,29 *                                                                  | 0,27          |                                             |                               |                                                  | PAT1AG                              | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 20,7 G                      | 19,48G                                                         | 24,66                               | 16,34            |
| Euro 25,261                     | 1          | 1,25 *                                                                  | 2,3           | 20.05.20*                                   |                               |                                                  | 691660                              | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 146,8 G                     | 145,8G                                                         | 159,8                               | 107,2            |
| Euro 4,324                      | 1          |                                                                         |               |                                             |                               |                                                  | A2YN77                              | DE000A2YN777 | pferdewetten.de AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 8,85 G                      | 8,8G                                                           | 12,1                                | 6,9              |
| Euro 7,737                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A0BVU9                              | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,01 G                      | 0,015-T                                                        | 0,02                                | 0,01             |
| Euro 3,104                      | 4          | 19,3                                                                    | 19,3          | 25.11.19                                    |                               | 09.03                                            | 558800                              | DE0005588008 | Pilkington Deutschland AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 390 G                       | 390G                                                           | 434                                 | 334              |
| Euro 4,275                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A0HGQS                              | DE000A0HGQS8 | Plan Optik AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 1,38 G                      | 1,37G-1,42                                                     | 1,69                                | 0,96             |
| Euro 1,697                      | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | A161Z4                              | DE000A161Z44 | plenum AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 4 G                         | 4G                                                             | 6,5                                 | 3,3              |
| Euro 76,603                     | 1          | 0,04 *                                                                  | 0,04          | 20.05.20*                                   |                               |                                                  | A0JBPG                              | DE000A0JBPG2 | PNE AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 4,36 G                      | 4,24G                                                          | 5,35                                | 3,68             |
| Euro 153,125                    | 1          | 1,76                                                                    | 2,21          | 28.06.19                                    | 013                           | 06.11                                            | PAH003                              | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                  | 1                                         | 43,49                       | 42,5-2,26-1,05-1,34                                            | 69,8                                | 28,89            |
| Euro 4,3                        | 1          | 0                                                                       | 0             |                                             |                               |                                                  | 696780                              | DE0006967805 | PRO DV AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 0,49 -T                     | 0,49-T                                                         | 0,49                                | 0,25             |
| Euro 9,375                      | 1          | 1,65                                                                    | 1,1<br>0,25 + | 23.05.19                                    |                               | 03.07                                            | 696800                              | DE0006968001 | Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 18,3 G                      | 19G                                                            | 25,9                                | 14,25            |
| Euro 233                        | 1          | 1,93                                                                    | 1,19          | 13.06.19                                    |                               |                                                  | PSM777                              | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)                                             | 1                                         | 7,96                        | 7,74-7,73-7,688                                                | 14,06                               | 5,75             |
| Euro 40,185                     | 1          | 0,23                                                                    | 0,25          | 17.05.19                                    |                               |                                                  | A0Z1JH                              | DE000A0Z1JH9 | PSI Software AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 18,7 G                      | 19,4G                                                          | 23,3                                | 11,9             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel            | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                                     | Höchst-<br>Preis               | Tiefst-<br>Preis |                 |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                                      |                             |                                                                                       |                                |                  | seit 02.01.2020 |
| Euro 14,874                     | 1          | 0                                | *      | 0,43                                        |                               |                                                  | 697250                              | DE0006972508 | publity AG, (Glob.)                                       | 1                                                    | 33,3                        | 31,5G                                                                                 | 37                             | 27,55            |                 |
| Euro 150,825                    | 1          | 0                                | *      | 3,5                                         |                               | 06.05                                            | 696960                              | DE0006969603 | PUMA SE, (Glob.)                                          | 1                                                    | 59,14 G                     | 56G                                                                                   | 83,45                          | 41,84            |                 |
| Euro 21,75                      | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  | 746100                              | DE0007461006 | PVA TePla AG, (Glob.)                                     | 1                                                    | 9,68                        | 9,27G-8,99-8,98                                                                       | 16,44                          | 6,54             |                 |
| Euro 124,172                    | 1          | 0,03                             |        | 0,03                                        |                               |                                                  | 513700                              | DE0005137004 | QSC AG, (Glob.)                                           | 1                                                    | 1,2 G                       | 1,18G                                                                                 | 1,42                           | 0,84             |                 |
| Euro 43,413                     | 1          | 0,03                             |        | 0,03                                        |                               |                                                  | 520230                              | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG, (Glob.)                             | 1                                                    | 1,42 G                      | 1,41G                                                                                 | 1,71                           | 1,2              |                 |
| Euro 16,5                       | 1          | 0                                |        | 0                                           | 020                           | 03.01                                            | A1PHBB                              | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, (Glob.)                                      | 1                                                    | 20 G                        | 21G                                                                                   | 33,6                           | 14,6             |                 |
| Euro 11,37                      | 1          | 5,7                              | *      | 9,5                                         |                               |                                                  | 701080                              | DE0007010803 | RATIONAL AG                                               | 1                                                    | 510 G                       | 480G                                                                                  | 729,5                          | 390,6            |                 |
| Euro 14                         | 1          | 0,06                             |        | 0,06                                        |                               |                                                  | A1RFMY                              | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG, (Glob.)                              | 1                                                    | 1,96 G                      | 2,04G                                                                                 | 2,12                           | 1,89             |                 |
| Euro 3                          | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A1E89S                              | DE000A1E89S5 | Readcrest Capital AG, (Glob.)                             | 1                                                    | 0,22 G                      | 0,22-T                                                                                | 0,38                           | 0,15             |                 |
| Euro 5,386                      | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  | 700890                              | DE0007008906 | REALTECH AG, (Glob.)                                      | 1                                                    | 0,83 G                      | 0,83G                                                                                 | 1,02                           | 0,69             |                 |
| Euro 167,406                    | 1          | 0,22                             |        | 0,29                                        | 06.06.19                      | 024                                              | 03.09                               | 704230       | DE0007042301                                              | RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)                            | 1                           | 18,16                                                                                 | 18,06G                         | 18,48            | 14,24           |
| Euro 51,899                     | 1          | 0,18                             |        | 0,18                                        | 16.05.19                      |                                                  | A0Z2XN                              | DE000A0Z2XN6 | RIB Software SE, (Glob.)                                  | 1                                                    | 28,74 G                     | 28,56G                                                                                | 29,2                           | 18,5             |                 |
| Euro 2,7                        | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  | 548786                              | DE0005487862 | RIM AG, (Glob.)                                           | 1                                                    | 1,5 G                       | 1,5G                                                                                  | 2,1                            | 1,5              |                 |
| Euro 29,069                     | 1          | 0,06                             |        | 0,06                                        | 17.06.19                      |                                                  | 600190                              | DE0006001902 | Ringmetall AG, (Glob.)                                    | 1                                                    | 2,45 G                      | 2,39G                                                                                 | 3,13                           | 2,01             |                 |
| Euro 2,071                      | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A0H1KF                              | DE000A0H1KF3 | RIPAG AG, (Glob.)                                         | 1                                                    | 0,5 B                       | 0,5B                                                                                  | 0,64                           | 0,3              |                 |
| Euro 137,263                    | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  | A12UKK                              | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE, (Glob.)                               | 1                                                    | 19,23 G                     | 18,79G                                                                                | 22,38                          | 16               |                 |
| Euro 1.573,749                  | 1          | 0,8                              | *      | 0,7                                         | 01.01.00*                     | 06.05                                            | 703712                              | DE0007037129 | RWE AG, (Glob.)                                           | 1                                                    | 24,79                       | 24,48G-3,8-3,87-3,52                                                                  | 34,56                          | 20,47            |                 |
| Euro 161,615                    | 1          | 0,45                             |        | 0,55                                        | 24.05.19                      |                                                  | 03.00                               | 620200       | DE0006202005                                              | Salzgitter AG, (Glob.)                               | 1                           | 12,23 G                                                                               | 12G                            | 20,35            | 7,95            |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 1,58                             | *      | 1,5                                         | 20.05.20*                     |                                                  | 716460                              | DE0007164600 | SAP SE, (Glob.)                                           | 1                                                    | 113,92                      | 110,8-1,08-1,2-1,14-0,5-0,44-0-8,8-5,94C-5,86-5,68-6,44-6,48                          | 129,44                         | 83,8             |                 |
| Euro 37,44                      | 1          | 0,7                              | *      | 0,61                                        | 01.01.00*                     |                                                  | 716560                              | DE0007165607 | Sartorius AG, (Glob.)                                     | 1                                                    | 240                         | 230G-40-55-45                                                                         | 255                            | 150,5            |                 |
| Euro 37,44                      | 1          | 0,71                             | *      | 0,62                                        | 01.01.00*                     |                                                  | 716563                              | DE0007165631 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)               | 1                                                    | 242                         | 244G-64,2-7-56                                                                        | 267                            | 168              |                 |
| Euro 166                        | 1          | 0,45                             | *      | 0,55                                        | 08.05.20*                     |                                                  |                                     | SHA015       | DE000SHA0159                                              | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1                           | 5,96 G                                                                                | 6,03-5,65                      | 10,2             | 4,27            |
| Euro 10,8                       | 1          | 0                                | *      | 0                                           | 25.05.20*                     |                                                  | 12.06                               | A2NBTL       | DE000A2NBTL2                                              | Schaltbau Holding AG, (Glob.)                        | 1                           | 24,6 G                                                                                | 24,6G                          | 36,9             | 22              |
| Euro 50,054                     | 7          | 0,5                              |        | 0,5                                         | 22.11.19                      |                                                  | 722900                              | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG, (Glob.)                            | 1                                                    | 13,3                        | 13,2G                                                                                 | 16,5                           | 10,15            |                 |
| Euro 4                          | 10         | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  | 721670                              | DE0007216707 | Schumag AG, (Glob.)                                       | 1                                                    | 1,2                         | 1,2G                                                                                  | 1,6                            | 1,1              |                 |
| Euro 0,48                       | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  | 605101                              | DE0006051014 | SCI AG, (Glob.)                                           | 1                                                    | 17,2 -T                     | 17,2-T                                                                                | 21,2                           | 15,2             |                 |
| Euro 107,6                      | 1          | 0,56                             |        | 0,64                                        | 02.09.19                      |                                                  |                                     | A12DM8       | DE000A12DM80                                              | Scout24 AG, (Glob.)                                  | 1                           | 58 G                                                                                  | 58,8G                          | 66,05            | 45,52           |
| Euro 6,5                        | 1          | 1,2                              |        | 1,13                                        | 16.05.19                      |                                                  |                                     | 727650       | DE0007276503                                              | secunet Security Networks AG, (Glob.)                | 1                           | 150                                                                                   | 147G-8,5                       | 150              | 87,8            |
|                                 |            |                                  |        | 0,91                                        | +                             |                                                  |                                     |              |                                                           |                                                      |                             |                                                                                       |                                |                  |                 |
| Euro 12,95                      | 1          | 0                                | *      | 0                                           | 19.05.20*                     |                                                  | 06.03                               | 756857       | DE0007568578                                              | SFC Energy AG, (Glob.)                               | 1                           | 10,7 G                                                                                | 10,26G                         | 13,2             | 7,5             |
| Euro 313,194                    | 1          | 0                                | *      | 0                                           | 01.01.00*                     |                                                  | 723530                              | DE0007235301 | SGL CARBON SE, (Glob.)                                    | 1                                                    | 2,76                        | 2,72G                                                                                 | 4,96                           | 2,17             |                 |
| Euro 6,436                      | 1          | 0                                | *      | 0,04                                        | 01.01.00*                     |                                                  | A1JBPV                              | DE000A1JBPV9 | SHW AG, (Glob.)                                           | 1                                                    | 13,55 G                     | 13,5G                                                                                 | 20                             | 11,2             |                 |
| Euro 2.550                      | 10         | 3,8                              |        | 3,9                                         | 06.02.20                      |                                                  | 723610                              | DE0007236101 | Siemens AG, (Glob.)                                       | 1                                                    | 80,02                       | 79,53-9,04-9-8,9-8,96-8,94-9,28-8,64-8,08-8-8,14-8,02-7,01-7,22-7,23-7,5-8,2-7,89-8,1 | 118,6                          | 59,19            |                 |
| Euro 1.000                      | 10         | 0,7                              |        | 0,8                                         | 13.02.20                      |                                                  |                                     | SHL100       | DE000SHL1006                                              | Siemens Healthineers AG, (Glob.)                     | 1                           | 38,18                                                                                 | 37,5C-7,5-7,905-7,83-7,98-8,37 | 44,99            | 28,8            |
| Euro 120                        | 1          | 3                                | *      | 5                                           | 26.06.20*                     |                                                  | WAF300                              | DE000WAF3001 | Siltronic AG, (Glob.)                                     | 1                                                    | 80,2 G                      | 75,64G-6,88-4C-4                                                                      | 107,5                          | 47,56            |                 |
| Euro 8,897                      | 1          | 0                                | *      | 0                                           | 20.05.20*                     |                                                  | A1681X                              | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, (Glob.)                         | 1                                                    | 4,21 G                      | 4,22G                                                                                 | 7,59                           | 2,3              |                 |
| Euro 11,543                     | 9          | 0,23                             |        | 0,23                                        | 10.02.20                      |                                                  | 514190                              | DE0005141907 | SinnerSchrader AG, (Glob.)                                | 1                                                    | 12,6 G                      | 12,6G                                                                                 | 13,3                           | 12               |                 |
| Euro 20,612                     | 1          | 0,48                             |        | 0,48                                        | 04.06.19                      |                                                  |                                     | A0DPRE       | DE000A0DPRE6                                              | Sixt Leasing SE, (Glob.)                             | 1                           | 18,2 G                                                                                | 18,1G                          | 18,9             | 11,4            |
| Euro 77,74                      | 1          | 0                                | *      | 2,15                                        | 24.06.20*                     | 12.02                                            |                                     | 723132       | DE0007231326                                              | Sixt SE, (Glob.)                                     | 1                           | 61,9                                                                                  | 59,5G-7,8-8                    | 98,95            | 34,54           |
| Euro 42,435                     | 1          | 0,05                             | *      | 2,17                                        | 24.06.20*                     | 12.02                                            |                                     | 723133       | DE0007231334                                              | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)          | 1                           | 41,5 G                                                                                | 40,5G-1,7-2                    | 66,7             | 26,8            |
| Euro 17,975                     | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A2E377       | DE000A2E3772                                              | SLEEPZ AG, (Glob.)                                   | 1                           | 0,12 G                                                                                | 0,12G                          | 0,14             | 0,07            |
| Euro 19,779                     | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A11133       | DE000A111338                                              | SLM Solutions Group AG, (Glob.)                      | 1                           | 6,9 G                                                                                 | 6,56G                          | 18,3             | 5,01            |
| Euro 34,7                       | 1          | 0,35                             |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A0DJ6J       | DE000A0DJ6J9                                              | SMA Solar Technology AG, (Glob.)                     | 1                           | 29,06 G                                                                               | 28,64G                         | 39,58            | 18,79           |
| Euro 4,62                       | 1          | 0                                | *      | 0                                           | 26.05.20*                     | 06.03                                            |                                     | 575198       | DE0005751986                                              | SMT Scharf AG, (Glob.)                               | 1                           | 7,86 G                                                                                | 7,66G                          | 10,3             | 7,2             |
| Euro 6,602                      | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  | 720370                              | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)            | 1                                                    | 52,1                        | 52G-49,65                                                                             | 74,1                           | 34,6             |                 |
| Euro 9,105                      | 1          | 0,04                             | *      | 0,13                                        | 06.05.20*                     |                                                  | 517800                              | DE0005178008 | Softing AG, (Glob.)                                       | 1                                                    | 5,7 G                       | 5,78G                                                                                 | 8,02                           | 4,3              |                 |
| Euro 74                         | 1          | 0,65                             |        | 0,71                                        | 29.05.19                      |                                                  | A2GS40                              | DE000A2GS401 | Software AG, (Glob.)                                      | 1                                                    | 29,52                       | 29,42G                                                                                | 34,9                           | 21,71            |                 |
| Euro 14,896                     | 1          | 0                                | *      | 0                                           | 01.01.00*                     |                                                  |                                     | A1YCMM       | DE000A1YCMM2                                              | SolarWorld AG, (Glob.)                               | 1                           | 0,03 G                                                                                | 0,033G                         | 0,07             | 0,03            |
| Euro 17,225                     | 1          |                                  |        |                                             |                               | 09.06                                            |                                     | 747119       | DE0007471195                                              | SOLOX SE, (Glob.)                                    | 1                           |                                                                                       | 0,004G-0,004-0,003-0,003-0,004 | 0,01             |                 |
| Euro 3,358                      | 1          |                                  |        |                                             |                               |                                                  |                                     | A2540L       | DE000A2540L7                                              | SPARTA AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)   | 1                           | 74 -T                                                                                 | 74-T                           | 79               | 70              |
| Euro 9,79                       | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               | 06.06                                            |                                     | 727950       | DE0007279507                                              | Splendid Medien AG, (Glob.)                          | 1                           | 0,5 G                                                                                 | 0,51G                          | 0,78             | 0,31            |
| Euro 93,6                       | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 914720       | DE0009147207                                              | Sport1 Medien AG, (Glob.)                            | 1                           | 2,26 bG                                                                               | 2,26bG-2,26bG                  | 2,29             | 2,16            |
| Euro 28,747                     | 1          | 0                                |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A1EMG5       | DE000A1EMG56                                              | SPORTTOTAL AG, (Glob.)                               | 1                           | 0,9 G                                                                                 | 0,888G                         | 1,15             | 0,68            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden                                            |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                                     |                  |                  |
| Euro 162,09                     | 1          | 3,53                                                  | *      | 3,53                                        |                               | 01.00                                            | 725180                              | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, (Glob.)                                | 1                                         | 89,5                        | 88,5G-9,5-92-0,5-89,5-9,5-90bB                      | 94,9             | 71               |
| Euro 14,083                     | 1          | 0,21                                                  |        | 0,25                                        |                               |                                                  | A0LR93                              | DE000A0LR936 | STEICO SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 27,8 G                      | 27G-7                                               | 36,1             | 17,95            |
| Euro 6,5                        | 1          | 0,5                                                   |        | 0,5                                         |                               |                                                  | A2G9MZ                              | DE000A2G9MZ9 | STEMMER IMAGING AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 14,3 G                      | 13,794G                                             | 28,6             | 10,3             |
| Euro 6,497                      | 1          | 0,31<br>3,78                                          | +      | 0,31<br>3,78                                | +                             | 06.06                                            | 727413                              | DE0007274136 | STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.)  | 1                                         | 85,4 G                      | 84G                                                 | 114,2            | 71,1             |
| Euro 12,03                      | 1          | 0,8                                                   |        | 0,82                                        |                               |                                                  | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 91,5 G                      | 88,2G                                               | 92               | 49,5             |
| Euro 56,577                     | 1          | 1,3                                                   |        | 2                                           |                               |                                                  | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)                                 | 1                                         | 55,3 G                      | 53,7G                                               | 77,55            | 39,78            |
| Euro 12,4                       | 12         | 0,04                                                  |        | 0,04                                        |                               |                                                  | A13STW                              | DE000A13STW4 | Superior Industries Europe AG, (Glob.)                        | 1                                         | 63 G                        | 63G                                                 | 69               | 61               |
| Euro 15,506                     | 1          | 0,8                                                   |        | 0,55                                        |                               | 03.01                                            | 517690                              | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 19,95 G                     | 19,85G                                              | 23,15            | 14,68            |
| Euro 19,116                     | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | A1K023                              | DE000A1K0235 | SÜSS MicroTec SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 8,03 G                      | 7,69G-7,8                                           | 13,6             | 5,64             |
| Euro 135,427                    | 1          | 0,95                                                  | *      | 0,9                                         |                               |                                                  | SYM999                              | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 95,76                       | 94,6G-6                                             | 99,24            | 71,5             |
| Euro 13,5                       | 1          | 0,39                                                  |        | 0,4                                         |                               |                                                  | 510480                              | DE0005104806 | Szygyg AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 5,8 G                       | 5,7G                                                | 7,7              | 4,23             |
| Euro 44,381                     | 1          | 0,2                                                   |        | 0,2                                         |                               | 06.05                                            | 633800                              | DE0006338007 | TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)                            | 1                                         | 7,8 G                       | 7,8G-8bB-7,8bG                                      | 8,8              | 7                |
| Euro 146,499                    | 1          | 0,82                                                  | *      | 0,75                                        |                               |                                                  | 830350                              | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 19 G                        | 18,5G-8,44-8,36-8,52                                | 25,02            | 14,73            |
| Euro 65,61                      | 1          | 0,55<br>0,45                                          | *<br>+ | 0,55<br>0,3                                 | +                             |                                                  | 744600                              | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 7,59 G                      | 7,36G                                               | 12,76            | 5,9              |
| Euro 315,997                    | 1          | 1,5                                                   | *      | 1,45                                        |                               |                                                  | TLX100                              | DE000TLX1005 | Talanx AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 31,48                       | 31,08G-0,48-0,42-0,5                                | 48,16            | 22,22            |
| Euro 200                        | 1          | 0                                                     | *      |                                             |                               |                                                  | A2YN90                              | DE000A2YN900 | TeamViewer AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 42                          | 41,6G-0,805-0,32-0,405                              | 42               | 23,2             |
| Euro 6,908                      | 1          | 0,44                                                  | *      | 0,88                                        |                               |                                                  | A0XYGA                              | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 12,9                        | 12,68G                                              | 20,9             | 9,73             |
| Euro 127,556                    | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | TCAG17                              | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 2,36 G                      | 2,215G                                              | 3,53             | 1,85             |
| Euro 2,974,555                  | 1          | 0,17                                                  | *      | 0,27                                        |                               |                                                  | A1J5RX                              | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)                    | 1                                         | 2,52                        | 2,5G                                                | 2,83             | 1,75             |
| Euro 23,305                     | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               | 06.06                                            | 745490                              | DE0007454902 | TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)                    | 1                                         | 0,1 G                       | 0,104-T                                             | 0,16             | 0,09             |
| Euro 40,204                     | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | A161NR                              | DE000A161NR7 | The Naga Group AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 1,8                         | 1,78G                                               | 1,87             | 0,53             |
| Euro 1,593,681                  | 10         | 0,15                                                  |        | 0                                           |                               | 06.07                                            | 750000                              | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 5,78                        | 5,62G-5,588-5,48-5,528                              | 12,37            | 3,38             |
| Euro 1,007                      | 10         | 1,61                                                  | *      | 1,3                                         |                               |                                                  | A0LA30                              | DE000A0LA304 | Tick Trading Software AG, (Glob.)                             | 1                                         | 20,2 G                      | 19,9G                                               | 22,2             | 16,4             |
| Euro 112,073                    | 1          | 0,82                                                  |        | 0,91                                        |                               |                                                  | A12B8Z                              | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 16,08 G                     | 15,64G                                              | 31,3             | 11,3             |
| Euro 1,659                      | 7          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | A1EMHE                              | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 3,7 G                       | 3,7G                                                | 4,22             | 2,9              |
| Euro 0,375                      | 1          | 0,1                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  | 603919                              | DE0006039191 | Trade & Value AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 2,3 G                       | 2,3G                                                | 2,7              | 1,9              |
| Euro 6,212                      | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | 724142                              | DE0007241424 | transtec AG, (Glob.)                                          | 1                                         | -T                          | 0,001-T                                             | 0,01             |                  |
| Euro 500                        | 1          |                                                       |        |                                             |                               |                                                  | TRATON                              | DE000TRATON7 | TRATON SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 14,7 G                      | 14,13-3,616-3,496                                   | 23,99            | 11,24            |
| Euro 1.505,807                  | 10         | 0,72                                                  |        | 0,54                                        |                               |                                                  | TUAG00                              | DE000TUAG000 | TUI AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 3,78                        | 3,699-3,597-3,675-3,678-3,68-3,663-3,65-3,672-3,672 | 11,64            | 2,6              |
| Euro 10,333                     | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               | 06.99                                            | 750450                              | DE0007504508 | Turbon AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 2,4 -T                      | 2,4-T                                               | 3,36             | 2,3              |
| Euro 7,91                       | 1          | 0,7                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  | A12UK5                              | DE000A12UK57 | U.C.A. AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 13,5 G                      | 13,5G                                               | 14,7             | 11               |
| Euro 2,353                      | 1          |                                                       |        |                                             |                               |                                                  | A2YN70                              | DE000A2YN702 | UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)                    | 1                                         | 2,57 G                      | 2,57G                                               | 3,1              | 1,47             |
| Euro 30,615                     | 1          | 0,09                                                  |        | 0,33                                        |                               |                                                  | 557080                              | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 12,2 G                      | 12,6G                                               | 14,5             | 9,5              |
| Euro 622,132                    | 1          | 0,74                                                  |        | 0,9                                         |                               |                                                  | UNSE01                              | DE000UNSE018 | Uniper SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 23,94                       | 22,96G-3,18                                         | 30,12            | 21,56            |
| Euro 194                        | 1          | 0,05                                                  | *      | 0,05                                        |                               | 06.05                                            | 508903                              | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 30,18 G                     | 30                                                  | 31,97            | 21               |
| Euro 6,93                       | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               | 06.06                                            | 548956                              | DE0005489561 | United Labels AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 1,01 G                      | 1,04G                                               | 1,47             | 0,62             |
| Euro 12,3                       | 1          |                                                       |        | 0                                           |                               |                                                  | A1EMAK                              | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG, (Glob.)                           | 1                                         | -T                          | 0,004-T                                             | 0,03             |                  |
| Euro 10,524                     | 1          | 0,4                                                   |        | 0,4                                         |                               |                                                  | A0BVU2                              | DE000A0BVU28 | USU Software AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 15,9 -T                     | 15,85-T                                             | 17,75            | 10,7             |
| Euro 15,133                     | 1          | 1,3                                                   | *      | 1,3                                         |                               |                                                  | 755150                              | DE0007551509 | Uzin Utz AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 46,2 G                      | 45,6G                                               | 60               | 40,4             |
| Euro 13,09                      | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | 663668                              | DE0006636681 | va-Q-tec AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 11,25                       | 11,35G                                              | 14,3             | 6,9              |
| Euro 1,732                      | 1          | 0,1                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  | 760010                              | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)                            | 1                                         | 1,03 G                      | 1,03G                                               | 1,43             | 0,89             |
| Euro 26,063                     | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | A0WMNK                              | DE000A0WMNK9 | Vapiano SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 0,32 G                      | 0,336G                                              | 3,76             | 0,25             |
| Euro 40,422                     | 1          | 0                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  | A0TGJ5                              | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 72,15                       | 70,7-2,3-2                                          | 124              | 50,9             |
| Euro 8,019                      | 1          | 0,05                                                  |        | 0                                           |                               |                                                  | A0KEXC                              | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 7,94 G                      | 7,26G                                               | 19,7             | 5,78             |
| Euro 63                         | 7          | 0,2                                                   |        | 0,2                                         |                               | 03.02.20                                         | A0JL9W                              | DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)                      | 1                                         | 9,04 G                      | 9,16G                                               | 13,5             | 6,23             |
| Euro 8,192                      | 7          |                                                       |        |                                             |                               |                                                  | 686470                              | DE0006864705 | Versandhandelabwicklungsgesellschaft in<br>Neumünster AG      | 1                                         | 0,03 -T                     | 0,03-T                                              | 0,04             | 0,01             |
| Euro 27,58                      | 1          |                                                       |        |                                             |                               |                                                  | A2YPDD                              | DE000A2YPDD0 | VIB Vermögen AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 24,3 G                      | 24,95G                                              | 32,95            | 17,4             |
| Euro 35,955                     | 1          | 0,6                                                   | *      | 0,6                                         |                               |                                                  | 765723                              | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 11,6 G                      | 10,95G                                              | 16,2             | 8,52             |
| Euro 4,146                      | 1          | 0,16                                                  |        | 0,16                                        |                               |                                                  | A0BL84                              | DE000A0BL849 | Vita 34 AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 12 G                        | 12,25G                                              | 14,05            | 8,2              |
| Euro 15,825                     | 1          | 0                                                     |        | 0,03                                        |                               |                                                  | A2E4LE                              | DE000A2E4LE9 | Voltabox AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 4,22 G                      | 4,12G-4,125                                         | 8,81             | 3,23             |
| Euro 542,274                    | 1          | 1,12                                                  | *      | 0,94                                        |                               |                                                  | A1ML7J                              | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 45,16                       | 44,6G-4,81-4,66-4,49-4,54-4,61                      | 54,3             | 37,69            |
| Euro 49,858                     | 1          | 0                                                     | *      | 1                                           |                               | 09.06                                            | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 33,85 G                     | 32,75G                                              | 42,1             | 24,8             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                           | seit 02.01.2020  |                  |
| Euro 34,234                     | 1          |                                  |        |                                             |                               |                                                  | VTG999                              | DE000VTG9999 | VTG AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 39 bB                       | 39bB-9bB-9bB                              | 52,8             | 32               |
| Euro 12,214                     | 1          | 0,9                              | 0,95   | 13.06.19                                    |                               |                                                  | CHEN99                              | DE000CHEN993 | Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)                     | 1                                         | 0,17                        | 0,17-T                                    | 0,5              | 0,01             |
| Euro 260,763                    | 1          | <b>0,5</b> *                     | 2,5    |                                             |                               | 06.06                                            | WCH888                              | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 51,3 G                      | 49,84G-8,95                               | 74,32            | 32,7             |
| Euro 70,14                      | 1          | 0,6                              | 0,6    | 30.05.19                                    |                               |                                                  | WACK01                              | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, (Glob.)                                 | 1                                         | 11,73 G                     | 11,17G-0,84                               | 17,4             | 7,99             |
| Euro 1,798                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2GS60                              | DE000A2GS609 | wallstreet:online AG, (Glob.)                             | 1                                         | 39,3 G                      | 38,7G                                     | 59               | 24,6             |
| Euro 40                         | 1          | 2,45                             | 2,45   | 30.04.19                                    | 015                           | 09.99                                            | 750750                              | DE0007507501 | WashTec AG                                                | 1                                         | 38,25 G                     | 36,3G                                     | 55,9             | 31,5             |
| Euro 7,322                      | 1          | 0,74                             | 0,12   | 20.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 777520                              | DE0007775207 | Westag & Getalit AG, (Glob.)                              | 1                                         | 25,2 G                      | 25,2G                                     | 31,2             | 22,4             |
| Euro 6,387                      | 1          | 0,8                              | 0,18   | 20.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 777523                              | DE0007775231 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1                                         | 20,4 G                      | 23,2G                                     | 24,2             | 18               |
| Euro 79,578                     | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0HN4T                              | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 10,5 -T                     | 11,6-T                                    | 11,6             | 7,1              |
| Euro 20,741                     | 1          |                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A2N4H0                              | DE000A2N4H07 | Westwing Group AG, (Glob.)                                | 1                                         | 4,18 G                      | 4,054G                                    | 4,33             | 2,75             |
| Euro 23,943                     | 1          |                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A2TSU2                              | DE000A2TSU21 | Wild Bunch AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 1,32 G                      | 1,32G                                     | 2,2              | 1,26             |
| Euro 2,989                      | 1          |                                  |        |                                             |                               |                                                  | WNDL20                              | DE000WNDL201 | windeln.de SE, (Glob.)                                    | 1                                         | 6                           | 6,05G                                     | 6,8              | 1,22             |
| Euro 123,566                    | 1          | 0,18                             | 0,2    | 19.06.19                                    |                               |                                                  | 747206                              | DE0007472060 | Wirecard AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 120,18                      | 120,2-0,02-0,68-19,7-9,42-9,12-21,44-2,16 | 144,95           | 80               |
| Euro 490,311                    | 1          | 0,65                             | 0,65   | 06.06.19                                    |                               | 06.06                                            | 805100                              | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)                  | 1                                         | 15,26 G                     | 14,9G                                     | 19,78            | 11,44            |
| Euro 252,849                    | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | ZAL111                              | DE000ZAL1111 | Zalando SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 43,92 G                     | 41,96G-2,36                               | 48,76            | 28,25            |
| Euro 6,432                      | 1          |                                  | 0,04   | 04.07.19                                    |                               |                                                  | A2TSMZ                              | DE000A2TSMZ8 | Zapf Creation AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 24,8 bB                     | 23,4G-4G-4                                | 26,6             | 21               |
| Euro 22,396                     | 1          |                                  |        |                                             |                               |                                                  | ZEAL24                              | DE000ZEAL241 | Zeal Network SE, (Glob.)                                  | 1                                         | 26,4 G                      | 26,65G                                    | 26,65            | 19               |
| Euro 13                         | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | ZDWT01                              | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)                      | 1                                         | 0,08 -T                     | 0,08-T                                    | 0,13             | 0,06             |
| Euro 7,147                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 511170                              | DE0005111702 | zooplus AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 115 G                       | 109,6G-14,2                               | 125,6            | 66               |

| Genußschein-<br>kapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Genussscheine<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 |    | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                           |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                           |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |    |                                   |  | seit 02.01.2020  |                  |
| Euro 15,469                               | 1          | 8,73 %                          | 7,83 % | 22.05.19                                  | 522990                              | DE0005229900 | Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent                         | nur Kasse                                 | 186                         | G  | 188G                              |  | 203              | 150              |
| Euro 285,86                               | 1          | 15 %                            | 15 %   | 22.05.19                                  | 522994                              | DE0005229942 | -"-, Kurs in Prozent                                               | 10                                        | 328                         | G  | 327G-/327G/                       |  | 361,4            | 211,5            |
| Euro 5,113                                | 1          | 54,4 %                          | 59,7 % | 30.03.20                                  | 725535                              | DE0007255358 | energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)                             | nur Kasse                                 | 870                         | G  | 870G-/870G/                       |  | 975              | 800              |
| Euro 15                                   | 1          |                                 |        |                                           | A141BE                              | DE000A141BE2 | German Pellets GmbH, Kurs in Prozent                               | 1000                                      |                             | G  | 0,001G-/0,001G/                   |  |                  |                  |
| Euro 50                                   | 1          |                                 | 3,01 % | 12.12.19                                  | A2N86D                              | DE000A2N86D2 | IHS Nr.2 GS GmbH, Kurs in Prozent                                  | 100000                                    | 100                         | -T | 100-T-/100-T/                     |  | 100              | 100              |
| Euro 20                                   | 1          | 5,22 %                          | 5,22 % | 03.06.19                                  | HLB88G                              | DE000HLB88G7 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.) | 50000                                     | 94,5                        | -T | 94,5-T-/94,5G/                    |  | 100              | 94,5             |
| Euro 35                                   | 1          |                                 |        |                                           | A0F52H                              | DE000A0F52H5 | Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent                                   | 100                                       |                             | G  | 0,001G-/0,001G/                   |  |                  |                  |
| Euro 100                                  | 1          | 0                               | 0      |                                           | 836490                              | DE0008364902 | Portigon AG, Kurs in Prozent                                       | 1000                                      | 19                          | G  | 19G-/19G/                         |  | 19,2             | 19               |
| sfrs 702,563                              | 1          | 8,7                             | 9      | 19.03.20                                  | 855167                              | CH0012032048 | Roche Holding AG                                                   | 1                                         |                             |    | (ausg)                            |  |                  |                  |
| Euro 25                                   | 1          | 7 %                             | 2 %    | 28.06.19                                  | A1XFUZ                              | DE000A1XFUZ2 | SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent                | 1000                                      | 17                          | G  | 15G                               |  | 32               | 11               |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                                                          | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | HV-Kalender                      | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 29.04.20   | MWB    | 843002                 | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte  | 9,8             | 023           | 30.04.20        | 26.05.20   | MWB    | 720190                 | DE0007201907 | First Sensor AG, 0               | 0,2             |               | 27.05.20        |
| 29.04.20   | MWB    | 843596                 | DE0008435967 | Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte                              | 3,3             |               | 30.04.20        | 27.05.20   | MWB    | 515870                 | DE0005158703 | Bechtle AG, 0                    | 1,2             |               | 28.05.20        |
| 30.04.20   | MWB    | 522090                 | DE0005220909 | Nexus AG, 0                                                          | 0,18            |               | 04.05.20        | 27.05.20   | MWB    | 540811                 | DE0005408116 | Aareal Bank AG, 0                | 0               |               |                 |
| 05.05.20   | MWB    | 514680                 | DE0005146807 | Delticom AG, 0                                                       | 0               |               |                 | 27.05.20   | MWB    | 621468                 | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik AG, 0 | 0,3             |               | 28.05.20        |
| 05.05.20   | MWB    | 542800                 | DE0005428007 | comdirect bank AG, 0                                                 | 0               |               |                 | 27.05.20   | MWB    | 663200                 | DE0006632003 | MorphoSys AG, 0                  | 0               |               |                 |
| 05.05.20   | MWB    | 579040                 | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE, 0                                                 | 0,96            |               | 06.05.20        | 27.05.20   | MWB    | 766710                 | DE0007667107 | Vossloh AG, 0                    | 0               |               |                 |
| 05.05.20   | MWB    | 579043                 | DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE, 0                                                 | 0,97            |               | 06.05.20        | 27.05.20   | MWB    | A0Z2ZZ                 | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, 0                    | 1,65            |               |                 |
| 05.05.20   | MWB    | 823212                 | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte                                   | 0               |               |                 | 27.05.20   | MWB    | A1PHFF                 | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, 0                  | 0,04            |               | 28.05.20        |
| 06.05.20   | MWB    | 517800                 | DE0005178008 | Softing AG, 0                                                        | 0,04            |               | 07.05.20        | 28.05.20   | MWB    | 529720                 | DE0005297204 | Homag Group AG, 0                | 1,01            |               | 29.05.20        |
| 06.05.20   | MWB    | 697250                 | DE0006972508 | publity AG, 0                                                        | 0               |               |                 | 28.05.20   | MWB    | 540750                 | DE0005407506 | Centrotec SE, 0                  | 0               |               |                 |
| 06.05.20   | MWB    | 701080                 | DE0007010803 | RATIONAL AG, 0                                                       | 5,7             | 020           | 07.05.20        | 28.05.20   | MWB    | 556520                 | DE0005565204 | Dürr AG, 0                       | 0,8             |               | 29.05.20        |
| 06.05.20   | MWB    | 840221                 | DE0008402215 | Hannover Rück SE, 0                                                  | 4               |               | 07.05.20        | 28.05.20   | MWB    | 744850                 | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, 0   | 0,16            |               | 29.05.20        |
|            |        |                        |              |                                                                      | 1,5             | +             |                 | 28.05.20   | MWB    | 801900                 | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, 0    | 0               |               |                 |
| 07.05.20   | MWB    | 696960                 | DE0006969603 | PUMA SE, 0                                                           | 0               |               |                 | 29.05.20   | MWB    | 585969                 | DE0005859698 | InVision AG, 0                   | 0               |               |                 |
| 07.05.20   | MWB    | A2G8XX                 | DE000A2G8XX3 | Godewind Immobilien AG, 0                                            | 0               |               |                 | 29.05.20   | MWB    | A2BPP8                 | DE000A2BPP88 | Beta Systems Software AG, 0      | 0,2             |               | 01.01.00        |
| 07.05.20   | MWB    | CBK100                 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, 0                                                    | 0               |               |                 | 29.05.20   | MWB    | A2YN90                 | DE000A2YN900 | TeamViewer AG, 0                 | 0               |               |                 |
| 07.05.20   | MWB    | TLX100                 | DE000TLX1005 | Talanx AG, 0                                                         | 1,5             |               | 08.05.20        | 10.06.20   | MWB    | 540390                 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0      | 2               |               |                 |
| 08.05.20   | MWB    | 522720                 | DE0005227201 | Biotest AG, 0                                                        | 0               |               |                 | 18.06.20   | MWB    | DWS100                 | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0     | 1,67            |               |                 |
| 08.05.20   | MWB    | 522723                 | DE0005227235 | Biotest AG, 0                                                        | 0,04            |               | 11.05.20        | 24.06.20   | MWB    | 580060                 | DE0005800601 | GFT Technologies SE, 0           | 0,3             |               |                 |
| 08.05.20   | MWB    | A14KL7                 | DE000A14KL72 | 4SC AG, 0                                                            | 0               |               |                 | 24.06.20   | MWB    | 723132                 | DE0007231326 | Sixt SE, 0                       | 0               |               |                 |
| 08.05.20   | MWB    | SHA015                 | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, 0                                                     | 0,45            |               | 11.05.20        | 24.06.20   | MWB    | 723133                 | DE0007231334 | Sixt SE, 0                       | 0,05            |               |                 |
| 12.05.20   | MWB    | 549890                 | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, 0 | 1               |               | 13.05.20        | 26.06.20   | MWB    | WAF300                 | DE000WAF3001 | Siltronic AG, 0                  | 3               |               | 01.01.00        |
| 13.05.20   | MWB    | 510300                 | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE, 0                                        | 0               |               |                 |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 13.05.20   | MWB    | 543730                 | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE, 0                                             | 0,5             |               | 14.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 13.05.20   | MWB    | 629200                 | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, 0                                                 | 8,5             |               | 14.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 13.05.20   | MWB    | 629203                 | DE0006292030 | KSB SE & Co. KGaA, 0                                                 | 8,76            |               | 14.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 13.05.20   | MWB    | 658080                 | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, 0                                   | 0,24            |               | 14.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 14.05.20   | MWB    | 519000                 | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, 0                                       | 2,5             |               | 15.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 14.05.20   | MWB    | 519003                 | DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG, 0                                       | 2,52            |               | 15.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 14.05.20   | MWB    | 725180                 | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, 0                                             | 3,53            |               | 15.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 14.05.20   | MWB    | A1TNNN                 | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, 0                                          | 0,9             |               | 15.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 18.05.20   | MWB    | 564950                 | DE0005649503 | Edel SE & Co. KGaA, 0                                                | 0,1             |               | 19.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 18.05.20   | MWB    | 633500                 | DE0006335003 | KRONES AG, 0                                                         | 0,75            |               | 19.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 19.05.20   | MWB    | 554550                 | DE0005545503 | 1&1 Drillisch AG, 0                                                  | 0,05            |               | 20.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 19.05.20   | MWB    | 581005                 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, 0                                                 | 2,9             |               | 20.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 19.05.20   | MWB    | 755150                 | DE0007551509 | Uzin Utz AG, 0                                                       | 1,3             |               | 20.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 19.05.20   | MWB    | 756857                 | DE0007568578 | SFC Energy AG, 0                                                     | 0               |               |                 |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 20.05.20   | MWB    | 508903                 | DE0005089031 | United Internet AG, 0                                                | 0,05            |               | 21.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 20.05.20   | MWB    | 516790                 | DE0005167902 | 3U Holding AG, 0                                                     | 0,04            |               | 21.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 20.05.20   | MWB    | 531350                 | DE0005313506 | Energiekontor AG, 0                                                  | 0,4             |               | 21.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 20.05.20   | MWB    | 691660                 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0                                     | 1,25            |               | 21.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 20.05.20   | MWB    | 716460                 | DE0007164600 | SAP SE, 0                                                            | 1,58            |               |                 |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 20.05.20   | MWB    | A0JBPG                 | DE000A0JBPG2 | PNE AG, 0                                                            | 0,04            |               | 21.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 20.05.20   | MWB    | A0XYGA                 | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, 0                                                    | 0,44            |               | 21.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 20.05.20   | MWB    | A1681X                 | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, 0                                          | 0               |               |                 |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 20.05.20   | MWB    | A1J5RX                 | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, 0                                 | 0,17            |               | 21.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 20.05.20   | MWB    | KC0100                 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE, 0                                                  | 0               |               |                 |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 22.05.20   | MWB    | 567710                 | DE0005677108 | Elmos Semiconductor AG, 0                                            | 0,52            |               | 25.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 22.05.20   | MWB    | 830350                 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, 0                                                 | 0,82            |               | 25.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 25.05.20   | MWB    | A1TNWJ                 | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0                                | 0               |               |                 |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 25.05.20   | MWB    | A2NBTL                 | DE000A2NBTL2 | Schaltbau Holding AG, 0                                              | 0               |               |                 |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 26.05.20   | MWB    | 515710                 | DE0005157101 | Dr. Höhle AG, 0                                                      | 0,8             |               | 27.05.20        |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 26.05.20   | MWB    | 575198                 | DE0005751986 | SMT Scharf AG, 0                                                     | 0               |               |                 |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |
| 26.05.20   | MWB    | 577330                 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0                   | 0               |               |                 |            |        |                        |              |                                  |                 |               |                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                                   | Stückelung                 | G.<br>Jahr                   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020                        | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                                    | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020            | Tiefst-<br>Preis                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| US\$ 118,867<br>US\$ 575,261                                                                        | 1<br>1                     | 1<br>1                       | <b>2019</b><br>Q=1,44<br>Q=1,44<br>Q=1,44<br>Q=1,44                                                            | <b>2020</b><br>Q=1,47                          | 13.02.20               |                               |                                                  | 888346<br>851745                                         | US88554D2053<br>US88579Y1010                                                                 | 3 D Systems Corp.<br>3M Co.                                                                                                  | 1<br>1                                    | 6,74 G<br>134,7                                    | 7,008G<br>131,96-2,46                                                                | 11,31<br>165,04                                | 4,9<br>114,32                             |
| A\$ 7.109,636                                                                                       |                            | 1                            |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A14PRT                                                   | AU00000088E2                                                                                 | 88 Energy Ltd., (Glob.)                                                                                                      | 1                                         | G                                                  | 0,003G                                                                               | 0,02                                           |                                           |
| DKK 10,06                                                                                           |                            | 1                            | <b>2018</b><br>J=150                                                                                           | <b>2019</b><br>J=150                           | 24.03.20               |                               |                                                  | 861837                                                   | DK0010244508                                                                                 | A.P.Moeller-Maersk A/S                                                                                                       | 1                                         | 877 G                                              | 847,8G                                                                               | 1.285,5                                        | 682,2                                     |
| skr 476,412                                                                                         |                            | 1                            | <b>2018</b><br>J=10                                                                                            | <b>2019</b><br>J=13                            | 09.04.20               |                               |                                                  | 871229                                                   | SE0000115420                                                                                 | AB Volvo [publ], (Glob.)                                                                                                     | 1                                         | 11,44 G                                            | 11,12G                                                                               | 16,45                                          | 8,58                                      |
| sfrs 2.168,148                                                                                      | 1                          | 1                            | <b>2018</b><br>J=0,8                                                                                           | <b>2019</b><br>J=0,8                           | 30.03.20               |                               |                                                  | 919730                                                   | CH0012221716                                                                                 | ABB Ltd.                                                                                                                     | 1                                         |                                                    | (ausg)                                                                               |                                                |                                           |
| US\$ 1.768,456                                                                                      | 1                          | 1                            | <b>2019</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,36                                                  | <b>2020</b><br>Q=0,36                          | 14.04.20               |                               |                                                  | 850103                                                   | US0028241000                                                                                 | Abbott Laboratories                                                                                                          | 1                                         | 89                                                 | 90,57G-0-89,92                                                                       | 90,57                                          | 60,33                                     |
| US\$ 637,027                                                                                        | 1                          | 1                            | <b>2019</b>                                                                                                    | <b>2020</b>                                    | 15.04.20               |                               |                                                  | A0YAQA                                                   | IE00B4BNMY34                                                                                 | Accenture PLC                                                                                                                | 1                                         | 159,44 G                                           | 159,32G-5,64                                                                         | 199,6                                          | 134,65                                    |
| Euro 283,438                                                                                        |                            | 1                            | <b>2017</b><br>J=1,05<br>J=0,0046                                                                              | <b>2018</b><br>J=1,05<br>J=0,0024              | 10.05.19               |                               |                                                  | 860206                                                   | FR0000120404                                                                                 | ACCOR S.A.                                                                                                                   | 1                                         | 26,95 G                                            | 25,77G                                                                               | 41,65                                          | 21,47                                     |
| US\$ 768,26                                                                                         | 1                          | 1                            | <b>2018</b><br>J=0,37                                                                                          | <b>2019</b><br>J=0,41                          | 14.04.20               |                               |                                                  | A0Q4K4                                                   | US00507V1098                                                                                 | Activision Blizzard Inc.                                                                                                     | 1                                         | 61,36                                              | 60,61G-0,9                                                                           | 62,9                                           | 45,21                                     |
| Euro 21,5<br>sfrs 163,344                                                                           | 1                          | 1                            | <b>2018</b><br>J=2,5                                                                                           | <b>2019</b><br>J=2,5                           | 22.04.20               |                               |                                                  | 940883<br>922031                                         | NL0000238145<br>CH0012138605                                                                 | ad pepper media International N.V., (Glob.)<br>Adecco Group AG                                                               | 1<br>1                                    | 2,52 G                                             | 2,6G<br>(ausg)                                                                       | 3,15                                           | 2,25                                      |
| A\$ 1.159,135<br>Euro 71,846                                                                        |                            | 7<br>1                       | <b>2018</b><br>J=0,75                                                                                          | <b>2019</b><br>J=0,75                          | 11.06.20               |                               |                                                  | A0B9TU<br>A14U78                                         | AU000000ADY7<br>LU1250154413                                                                 | Admiralty Resources N.L., (Glob.)<br>ADO Properties S.A.                                                                     | 1<br>1                                    | G<br>23 G                                          | 0,001G<br>23,6G                                                                      | 32,06                                          | 14,2                                      |
| US\$ 484,079<br>US\$ 1.113,628<br>kann.\$ 158,653<br>A\$ 1.703,943<br>Euro 30,186<br>Euro 2.105,139 | 1<br>1<br>1<br>7<br>1<br>1 | 12<br>12<br>4<br>7<br>1<br>1 |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | 871981<br>863186<br>A2AQ6C<br>875366<br>A2JNF4<br>A0JL2Y | US00724F1012<br>US0079031078<br>CA00782P1080<br>AU000000ADX9<br>NL0012969182<br>NL0000303709 | Adobe Inc.<br>Advanced Micro Devices Inc.<br>Advantage Lithium Corp.<br>ADX Energy Ltd., (Glob.)<br>Adyen N.V.<br>AEGON N.V. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                | 316,6<br>52,57<br>0,16 G<br>G<br>779,2 G<br>2,27 G | 316,3G-8,05-4-0,1<br>52,27G-2,98-2,06-48,965<br>(ausg)<br>0,002G<br>784,2G<br>2,176G | 354,35<br>54,62<br>0,27<br>0,01<br>892<br>4,11 | 252<br>34,5<br>0,11<br>0,01<br>670<br>1,7 |
| Euro 150<br>US\$ 722,512                                                                            | 1<br>zu je Euro 10<br>1    | 1<br>1                       | <b>2018</b><br>J=6,93<br><b>2019</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                   | <b>2019</b><br>J=7,58<br><b>2020</b><br>Q=0,28 | 09.04.20<br>18.02.20   |                               |                                                  | A12D3A<br>853081                                         | ES0105046009<br>US0010551028                                                                 | Aena SME S.A.<br>AFLAC Inc.                                                                                                  | 1<br>1                                    | 122,1 G<br>33,4 G                                  | 119,9G-8,8<br>32,895G                                                                | 173,7<br>48,49                                 | 90,14<br>22,74                            |
| A\$ 266,974<br>Euro 198,374                                                                         |                            | 7<br>1                       | <b>2018</b><br>J=2,2<br><b>2019</b><br>Q=0,164<br>Q=0,164<br>Q=0,164<br>Q=0,18                                 | <b>2019</b><br>J=2,65<br><b>2020</b><br>Q=0,18 | 02.06.20<br>30.03.20   |                               |                                                  | A2DT5A<br>A1J1DR                                         | AU000000APT1<br>BE0974264930                                                                 | Afterpay Ltd., (Glob.)<br>AGEAS SA/NV                                                                                        | 1<br>1                                    | 16,71 G<br>31,44 G                                 | 15,656G<br>32,36G                                                                    | 25<br>53,18                                    | 4,74<br>25,16                             |
| US\$ 309,651                                                                                        | 1                          | 1                            |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | 929138                                                   | US00846U1016                                                                                 | Agilent Technologies Inc.                                                                                                    | 1                                         | 72,69 G                                            | 70,49G                                                                               | 80,97                                          | 57                                        |
| kann.\$ 238,284                                                                                     | 1                          | 1                            | <b>2019</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,175<br>Q=0,2                                                          | <b>2020</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2                  | 28.08.20               |                               |                                                  | 860325                                                   | CA0084741085                                                                                 | Agnico Eagle Mines Ltd.                                                                                                      | 1                                         | 49,42 G                                            | 49,205G                                                                              | 56,5                                           | 31,35                                     |
| kann.\$1.077,279                                                                                    | 1                          | 1                            |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A2N9KA                                                   | CA00851F1062                                                                                 | AgraFlora Organics International Inc.                                                                                        | 1                                         | 0,03 G                                             | 0,0323G                                                                              | 0,09                                           | 0,02                                      |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                  | Stückelung        | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020             | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                                                                        | Höchst-<br>Preis                      | Tiefst-<br>Preis                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                    |                   |                  |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                                       |                                           |                                         |                                                                                                                          | seit 02.01.2020                       |                                  |
| Euro 116,801<br>CNY 4.562,684                                      | 1<br>zu je CNY 1  | 1                | <b>2018</b><br>J=0,1033                                                                                        | <b>2019</b><br>J=0,0444                          | 28.05.20               |                               |                                                  | AB1000<br>A0M4WT                     | GB00B128C026<br>CNE1000001S0                                 | Air Berlin PLC, (Glob.)<br>Air China Ltd.                                                                                                             | 1<br>1                                    | G<br>0,63 G                             | 0,003G<br>0,6022G                                                                                                        | 0,01<br>0,93                          | 0,56                             |
| Euro 428,634<br>nz\$ 1.122,81                                      | 1                 | 1<br>7           | <b>2018</b><br>I=0,11<br>I=0,0194<br>S=0,11<br>S=0,0194                                                        | <b>2019</b><br>I=0,11<br>I=0,0194                | 12.03.20               |                               |                                                  | 855111<br>881317                     | FR0000031122<br>NZAIRES0001S2                                | Air France-KLM S.A.<br>Air New Zealand Ltd.                                                                                                           | 1<br>1                                    | 4,97 G<br>0,79                          | 4,8G-4,639<br>0,74G                                                                                                      | 10,25<br>1,78                         | 3,95<br>0,41                     |
| Euro 783,275                                                       | 1<br>zu je Euro 1 | 1                | <b>2018</b><br>J=1,65                                                                                          | <b>2019</b><br>J=0                               |                        | 06.05                         |                                                  | 938914                               | NL0000235190                                                 | Airbus SE                                                                                                                                             | 1                                         | 56,19                                   | 54,5-4,07-3,77-3,47-3,21-<br>3,11-3,09-3-2,5-2,64-3,12-<br>3,25-3,06-3,06-2,6-2,34-<br>2,41-2,52-2,45-2,39-2,49-<br>2,49 | 139,12                                | 47,84                            |
| US\$ 161,601<br>Euro 227,751                                       | 1                 | 1<br>1           | <b>2018</b><br>S=4,5<br>S=1,43                                                                                 | <b>2019</b><br>I=0,41<br>S=1,49                  | 27.04.20               |                               |                                                  | 928906<br>A2PB32                     | US00971T1016<br>NL0013267909                                 | Akamai Technologies Inc.<br>Akzo Nobel N.V.                                                                                                           | 1<br>1                                    | 96,15 G<br>63,88 G                      | 96,73G-6,8<br>64,22G                                                                                                     | 101<br>91,15                          | 73,16<br>46,72                   |
| US\$ 185,915<br>sfrs 491,7                                         | 1<br>1            | 1<br>1           |                                                                                                                | <b>2019</b><br>J=0,19                            | 12.05.20               |                               |                                                  | A2ASZ7<br>A2PDXE                     | US0138721065<br>CH0432492467                                 | Alcoa Corp.<br>Alcon AG                                                                                                                               | 1<br>1                                    | 6,86 G                                  | 6,726G<br>(ausg)                                                                                                         | 19,06                                 | 4,93                             |
| kann.\$ 271,953<br>A\$ 634,456<br>H\$ 21.461,785<br>US\$ 1.683,523 | 1<br>1<br>1<br>1  | 2<br>7<br>4<br>4 |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2JHC5<br>A1CTT8<br>A2PVFU<br>A117ME | CA01444Q1046<br>AU000000AJX6<br>KYG017191142<br>US01609W1027 | Aleafia Health Inc.<br>Alexium International Group Ltd., (Glob.)<br>Alibaba Group Holding Ltd.<br>"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,23 G<br>0,01 G<br>24,36 G<br>193,6    | 0,2352G<br>0,0145G<br>23,98G<br>194-4-5,4-5-4,4                                                                          | 0,48<br>0,03<br>25,8<br>207,5         | 0,2<br>20,2<br>158,2             |
| A\$ 580,033<br>US\$ 126,627                                        | 1                 | 1<br>1           | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0 |                        |                               |                                                  | 863617<br>931083                     | AU000000ALK9<br>US01741R1023                                 | Alkane Resources Ltd., (Glob.)<br>Allegheny Technologies Inc.                                                                                         | 1<br>1                                    | 0,49 G<br>7,15 G                        | 0,4578G<br>6,45G                                                                                                         | 0,62<br>18,5                          | 0,25<br>5,05                     |
| US\$ 329,002                                                       | 1                 | 1                | <b>2019</b><br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,74<br>Q=0,74                  | 15.04.20               |                               |                                                  | A14U12                               | IE00BY9D5467                                                 | Allergan PLC                                                                                                                                          | 1                                         | 171,48 G                                | 171,26G                                                                                                                  | 184,5                                 | 148,3                            |
| US\$ 111,49<br>US\$ 299,628<br>US\$ 343,551<br>Euro 225,974        | 1<br>1<br>1       | 10<br>1<br>1     |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0CBCK<br>A14Y6F<br>A14Y6H<br>A0F7BK | US02043Q1076<br>US02079K3059<br>US02079K1079<br>FR0010220475 | Alnylam Pharmaceuticals Inc.<br>Alphabet Inc.<br>"-<br>Alstom S.A.                                                                                    | 1<br>1<br>1<br>1                          | 124,02 G<br>1.162<br>1.182,2<br>38,99 G | 131,44G-2,28<br>1158G-3-38C-7-5,6-22,2<br>1157G-7-29-17,2<br>39,66G-9,46                                                 | 132,28<br>1.417,2<br>1.413,4<br>51,98 | 83,54<br>942,6<br>961,5<br>31,52 |
| A\$ 2.202,149<br>A\$ 899,413<br>A\$ 130,966                        |                   | 1<br>7<br>7      | <b>2017</b><br>J=0,35                                                                                          | <b>2018</b><br>J=5,5                             | 15.07.19               |                               |                                                  | A2H82D<br>A2PHDZ<br>924627           | AU000000AZI3<br>AU00000043945<br>AU000000ALU8                | Alta Zinc Ltd., (Glob.)<br>Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)<br>Altium Ltd., (Glob.)                                                                | 1<br>1<br>1                               | G<br>0,01 G<br>18,6 G                   | 0,0005G<br>0,0065G<br>17,7G                                                                                              | 0,01<br>26,4                          | 13,1                             |
| US\$ 1.858,368                                                     | 1                 | 1                | <b>2019</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,84<br>Q=0,84                                                              | <b>2020</b><br>Q=0,84                            | 24.03.20               | 06.07                         |                                                  | 200417                               | US02209S1033                                                 | Altria Group Inc.                                                                                                                                     | 1                                         | 37,51 G                                 | 35,695G                                                                                                                  | 46,17                                 | 29,83                            |
| A\$ 2.879,844                                                      |                   | 1                | <b>2018</b><br>I=0,086<br>S=0,141                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,044<br>S=0,036                | 28.02.20               |                               |                                                  | 164281                               | AU000000AWC3                                                 | Alumina Ltd., (Glob.)                                                                                                                                 | 1                                         | 0,85 G                                  | 0,825G                                                                                                                   | 1,44                                  | 0,73                             |
| Euro 450,499                                                       |                   | 1                | <b>2018</b><br>I=0,51<br>S=0,665                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,56                            | 15.01.20               |                               |                                                  | A1CXN0                               | ES0109067019                                                 | Amadeus IT Group S.A., (Glob.)                                                                                                                        | 1                                         | 46,54                                   | 46G-6,03                                                                                                                 | 78,66                                 | 38,17                            |
| A\$ 6.135,45<br>A\$ 295,11                                         |                   | 7<br>7           | <b>2015</b><br>I=0,03<br>S=0,053                                                                               | <b>2016</b><br>I=0,04<br>S=0,051                 | 18.09.17               |                               |                                                  | A2DJ27<br>A14VZA                     | AU000000ANL3<br>AU000000AYS5                                 | Amani Gold Ltd., (Glob.)<br>Amaysim Australia Limited, (Glob.)                                                                                        | 1<br>1                                    | G<br>0,17 G                             | 0,0008G<br>0,1607G                                                                                                       | 0,23                                  | 0,11                             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 495,797                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 906866                              | US0231351067                 | Amazon.com Inc.                                                                                                                                                                  | 1                                         | 2.216,5                     | 2213-0-21-15-22-2,5-15-198-65,5-14-20,5-32,5-28,5-31,5 | 2.245                               | 1.450,6          |
| US\$ 494,169                                      | 1<br>zu je US\$ 6,5      | 1          | 2019<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,7                                                                    | 2020<br>Q=0,7                                        | 07.02.20               |                               |                                                  | 850222                              | US0255371017                 | American Electric Power Co. Inc.                                                                                                                                                 | 1                                         | 79,31 G                     | 75,35G                                                 | 96,57                               | 65,54            |
| US\$ 805,778                                      | 1                        | 1          | 2019<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                                   | 2020<br>Q=0,43                                       | 02.04.20               |                               |                                                  | 850226                              | US0258161092                 | American Express Co.                                                                                                                                                             | 1                                         | 77,2                        | 76,63G                                                 | 126,74                              | 65               |
| kann.\$ 3,552<br>US\$ 861,29                      | 1<br>zu je US\$ 2,5      | 5<br>1     | 2019<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                                   | 2020<br>Q=0,32                                       | 13.03.20               |                               |                                                  | A2PQGU<br>A0X88Z                    | CA02650G2027<br>US0268747849 | American Helium Inc.<br>American International Group Inc.                                                                                                                        | 1<br>1                                    | 22,45 G                     | (ausg)<br>21,61G                                       | 49,93                               | 17,17            |
| US\$ 36,884                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5      | 1          | 2019<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,305<br>Q=0,305                                                               | 2020<br>Q=0,305                                      | 13.02.20               |                               |                                                  | 881720                              | US0298991011                 | American States Water Co.                                                                                                                                                        | 1                                         | 81,08 G                     | 75,48G                                                 | 87                                  | 57,5             |
| US\$ 594,184                                      | 1                        | 4          | 2019<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,6                                                                    | 2020<br>Q=1,6                                        | 15.05.20               |                               |                                                  | 867900                              | US0311621009                 | Amgen Inc.                                                                                                                                                                       | 1                                         | 219,3                       | 217,15G-7B                                             | 219,3                               | 163,06           |
| US\$ 368,302                                      | 1                        | 11         | 2018<br>Q=0,48<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                                   | 2019<br>Q=0,54<br>Q=0,62                             | 27.02.20               |                               |                                                  | 862485                              | US0326541051                 | Analog Devices Inc.                                                                                                                                                              | 1                                         | 94,08 G                     | 91,96G                                                 | 114,34                              | 75,45            |
| Euro 104                                          | 1                        | 1          | 2017<br>J=1,55                                                                                                 | 2018<br>J=1,55                                       | 29.03.19               |                               |                                                  | 632305                              | AT0000730007                 | Andritz AG                                                                                                                                                                       | 1                                         | 29,9 G                      | 30,7G                                                  | 38,44                               | 23,42            |
| US\$ 1.363,059                                    | 1                        | 1          | 2018<br>I=0,49<br>S=0,51                                                                                       | 2019<br>I=0,62<br>S=0,47                             | 12.03.20               |                               |                                                  | A0MUKL                              | GB00B1XZS820                 | Anglo American PLC                                                                                                                                                               | 1                                         | 16,1 G                      | 15,8G                                                  | 26,41                               | 11,69            |
| ZAR 159,695                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5       | 1          | 2018<br>J=0,067                                                                                                | 2019<br>J=0,0938                                     | 12.03.20               |                               |                                                  | 915102                              | US0351282068                 | Anglogold Ashanti Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 19,8 G                      | 20,8G                                                  | 21,6                                | 12,4             |
| Euro 1.693,242                                    |                          | 1          | 2018<br>I=0,8<br>S=1                                                                                           | 2019<br>S=1<br>S=0,5                                 | 09.06.20               |                               |                                                  | A2ASUV                              | BE0974293251                 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.                                                                                                                                                   | 1                                         | 40,58                       | 40,72G-39,915                                          | 74,67                               | 29,67            |
| A\$ 689,132                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1J9MC                              | AU000000AWV3                 | Anova Metals Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                       | 1                                         | G                           | 0,003G                                                 | 0,01                                |                  |
| A\$ 128,847                                       |                          | 7          | 2018<br>I=0,2075<br>S=0,26                                                                                     | 2019<br>I=0,2175                                     | 24.02.20               |                               |                                                  | 552832                              | AU000000ANN9                 | Ansell Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                             | 1                                         | 17,3 G                      | 16,9G                                                  | 20                                  | 11,6             |
| US\$ 377,418                                      | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          | 2019<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2020<br>Q=0,25<br>Q=0,025                            | 21.04.20               |                               |                                                  | 857530                              | US0374111054                 | Apache Corp.                                                                                                                                                                     | 1                                         | 7,3 G                       | (exD)-7,7                                              | 29,99                               | 3,5              |
| Euro 83,696                                       | 1                        | 1          | 2019<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375                                                           | 2020<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | 12.11.20               |                               |                                                  | A1H5UL                              | LU0569974404                 | Aperam S.A.                                                                                                                                                                      | 1                                         | 21,83 G                     | 21,06G                                                 | 32                                  | 15,63            |
| kann.\$ 251,039<br>A\$ 336,272                    | 1                        | 6<br>7     |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A12HMO<br>A0M5PT                    | CA03765K1049<br>AU000000AON7 | Aphria Inc.<br>Apollo Minerals Ltd., (Glob.)                                                                                                                                     | 1<br>1                                    | 3,3 G<br>0,01 G             | 3,1445G<br>0,0065G                                     | 5,2<br>0,01                         | 1,81             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                 | Höchst-<br>Preis       | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                   |                   |             |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                                  |                                           |                             |                                                                   |                        |                        |
| US\$ 4.443,265                                    | 1                 | 10          | 2018<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                                                   | 2019<br>Q=0,77<br>Q=0,77           | 07.02.20               |                               |                                                  | 865985                              | US0378331005                                 | Apple Inc.                                                                                                       | 1                                         | 258,55                      | 253,5-1,7-5,75-48C-8-7,8-6,7-8,9                                  | 301                    | 198,44                 |
| US\$ 923,754                                      | 1                 | 11          | 2018<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                    | 2019<br>Q=0,21<br>Q=0,22           | 20.05.20               |                               |                                                  | 865177                              | US0382221051                                 | Applied Materials Inc.                                                                                           | 1                                         | 48,83 G                     | 46,22G-6,62B                                                      | 62,06                  | 34,8                   |
| A\$ 1.054,894<br>US\$ 52,8                        | 1                 | 7<br>1      | 2017<br>J=0,1                                                                                                  | 2018<br>J=0,2                      | 16.05.19               |                               |                                                  | 787896<br>A2DRY4                    | AU000000ARU5<br>US03938L2034                 | Arafura Resources Ltd., (Glob.)<br>ArcelorMittal S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1<br>1                                    | 0,04 G<br>8,9 G             | 0,033G<br>8,8G-8,7                                                | 0,05<br>16,5           | 0,03<br>6,35           |
| US\$ 1.021,904                                    |                   | 1           | 2017<br>J=0,1                                                                                                  | 2018<br>J=0,2                      | 16.05.19               |                               |                                                  | A2DRTZ                              | LU1598757687                                 | -"                                                                                                               | 1                                         | 8,9 G                       | 8,566G-8,423                                                      | 16,64                  | 6,3                    |
| US\$ 557,208                                      | 1                 | 7           | 2018<br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                 | 2019<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,36 | 12.02.20               |                               |                                                  | 854161                              | US0394831020                                 | Archer Daniels Midland Company                                                                                   | 1                                         | 33,93 G                     | 33,025G                                                           | 42,23                  | 26,61                  |
| US\$ 109,021<br>Euro 38,108                       | 1<br>1            | 1<br>1      |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PZZV<br>A2H9WD                    | US03966V1070<br>US04016X1019                 | Arconic Corp.<br>argenx SE<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon                                           | 1<br>1                                    | 8,55<br>128,7 G             | 8,9G<br>131,54G                                                   | 22<br>146,34           | 5,5<br>93,05           |
| Euro 1.536,398                                    | 1                 | 1           | 2017<br>J=0,0702                                                                                               | 2018<br>J=0,2535                   | 27.06.19               |                               |                                                  | A2DW8Z                              | LU1673108939                                 | Aroundtown SA, (Glob.)                                                                                           | 1                                         | 4,96 G                      | 4,836G-4,89-4,795                                                 | 8,84                   | 3,86                   |
| A\$ 1.029,819<br>sfrs 993,106                     |                   | 7<br>8      |                                                                                                                | 2017<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | A0MK5T<br>A0Q4FN                    | AU000000ARV3<br>CH0043238366                 | Artemis Resources Ltd., (Glob.)<br>Aryzta AG                                                                     | 1<br>1                                    | 0,01 G                      | 0,0105G<br>(ausg)                                                 | 0,02                   | 0,01                   |
| Euro 425,66                                       | 1                 | 1           | 2018<br>J=2,1                                                                                                  | 2019<br>I=1,05<br>S=1,35           | 24.04.20               |                               |                                                  | A1J4U4                              | NL0010273215                                 | ASML Holding N.V.                                                                                                | 1                                         | 275,6                       | 270,05G                                                           | 293,5                  | 184,72                 |
| Euro 1.569,773                                    |                   | 1           | 2018<br>J=0,9                                                                                                  | 2019<br>J=0,5                      | 18.05.20               | 029                           |                                                  | 850312                              | IT0000062072                                 | Assicurazioni Generali S.p.A.                                                                                    | 1                                         | 12,6 G                      | 12,32G                                                            | 18,81                  | 10,38                  |
| £ 304,003<br>US\$ 1.312,225                       | 1<br>1            | 4<br>1      | 2018<br>I=0,684<br>I=1,468                                                                                     | 2019<br>I=0,719<br>I=1,464         | 27.02.20               |                               |                                                  | A2N6DH<br>886455                    | GB00BFXZC448<br>GB0009895292                 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC<br>AstraZeneca PLC                                                      | 1<br>1                                    | 0,65 G<br>91,7 G            | 0,68-0,6545-0,6495<br>92,3G                                       | 1,07<br>93             | 0,63<br>67,1           |
| Euro 38,85                                        |                   | 4           | 2018<br>J=0,6                                                                                                  | 2019<br>J=0,6                      | 28.07.20               |                               | 09.04                                            | 922230                              | AT0000969985                                 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG                                                                    | 1                                         | 15,6 G                      | 15,04G                                                            | 23,44                  | 9,97                   |
| US\$ 7.172,884                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1           | 2019<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                                   | 2020<br>Q=0,52<br>Q=0,52           | 08.04.20               |                               |                                                  | A0HL9Z                              | US00206R1023                                 | AT & T Inc.                                                                                                      | 1                                         | 28,7 G                      | 28,6G                                                             | 35,79                  | 25,13                  |
| Euro 825,784                                      |                   | 1           | 2017<br>I=0,57<br>S=0,65                                                                                       | 2018<br>J=0,9                      | 20.05.19               | 033                           |                                                  | 913220                              | IT0003506190                                 | Atlantia S.p.A.                                                                                                  | 1                                         | 12,45 G                     | 12,8G                                                             | 22,83                  | 9,69                   |
| A\$ 873,984                                       |                   | 7           |                                                                                                                | 2018<br>J=0,02                     | 30.08.19               |                               |                                                  | A115FX                              | AU000000AMI1                                 | Aurelia Metals Ltd., (Glob.)                                                                                     | 1                                         | 0,19 G                      | 0,194G                                                            | 0,29                   | 0,11                   |
| kann.\$1.017,439<br>A\$ 356,54                    | 1<br>1            | 1<br>7      | 2018<br>I=0,03<br>S=0,03                                                                                       | 2019<br>I=0,03                     | 16.03.20               |                               |                                                  | A12GS7<br>918412                    | CA05156X1087<br>AU000000ASB3                 | Aurora Cannabis Inc.<br>Austal Ltd.                                                                              | 1<br>1                                    | 0,64<br>1,78 G              | 0,6597G-0,645-0,6588<br>1,76G                                     | 2,03<br>2,64           | 0,58<br>1,22           |
| A\$ 602,767<br>A\$ 3.625,992<br>A\$ 280,708       |                   | 1<br>7<br>7 |                                                                                                                | 2018<br>J=0,015                    | 17.10.19               |                               |                                                  | 763858<br>A0BLDP<br>A0ND5K          | AU000000AAC9<br>AU000000AUZ8<br>AU000000AVG6 | Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)<br>Australian Mines Ltd., (Glob.)<br>Australian Vintage Ltd., (Glob.)  | 1<br>1<br>1                               | 0,63 G<br>G<br>0,23 G       | 0,62G<br>0,0045G<br>0,214G                                        | 0,8<br>0,01<br>0,32    | 0,54<br>0,16           |
| US\$ 219,588<br>A\$ 2.133,435<br>A\$ 2.355,696    | 1                 | 1<br>7<br>7 |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 869964<br>A0Q40S<br>A0MXC7          | US0527691069<br>AU000000AVH4<br>AU000000AVZ6 | Autodesk Inc.<br>Avita Medical Ltd., (Glob.)<br>AVZ Minerals Ltd., (Glob.)                                       | 1<br>1<br>1                               | 164,92 G                    | 162,12G<br>(ausg)-(+AL)-0,24G-0,25<br>(ausg)-(+AL)-0,0292G-0,0386 | 194,88<br>0,52<br>0,06 | 123,62<br>0,16<br>0,02 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020            | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro 2.414,929                                    |                     | 1          | 2018<br>J=1,34                                                                                                 | 2019<br>J=1,43                               | 11.05.20               |                               |                                                  | 855705                              | FR0000120628 | AXA S.A.                                                      | 1                                         | 15,04                       | 14,838G-4,662-4,702-<br>4,736-4,838-4,868    | 25,63                               | 11,91            |
| sfrs 6,998                                        | 1                   | 1          | 2018<br>J=2,75                                                                                                 | 2019<br>J=1,5                                | 24.04.20               |                               |                                                  | 914589                              | CH0012530207 | Bachem Holding AG                                             | 1                                         |                             | (ausg)                                       |                                     |                  |
| US\$ 273,836                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0F5DE                              | US0567521085 | Baidu Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1                                         | 95,7                        | 96,299999999999997                           | 132,6                               | 76,3             |
| US\$ 653,741                                      | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2019<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 31.01.20               |                               |                                                  | A2DUAY                              | US05722G1004 | Baker Hughes Co.                                              | 1                                         | 11,86 G                     | 11,82G-1,35G                                 | 22,94                               | 8,74             |
| kann.\$ 232,629                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0RENB                              | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc.                                    | 1                                         | 9,46                        | 9,05G-9,116-8,988-9,12-<br>9,124-9,016-8,992 | 14,3                                | 6,4              |
| sfrs 48,8                                         | 1                   | 1          | 2018<br>J=6                                                                                                    | 2019<br>J=6,4                                | 28.04.20               |                               |                                                  | 853020                              | CH0012410517 | Bâoise Holding AG                                             | 1                                         |                             | (ausg)                                       |                                     |                  |
| Euro 6.667,887                                    |                     | 1          | 2018<br>I=0,1<br>S=0,16                                                                                        | 2019<br>I=0,1<br>S=0,16                      | 07.04.20               |                               |                                                  | 875773                              | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br>(Glob.)        | 1                                         | 2,72 G                      | 2,579G                                       | 5,29                                | 2,58             |
| Euro 16.618,115                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2018<br>I=0,065<br>I=0,065<br>I=0,065                                                                          | 2019<br>I=0,1<br>S=0,1                       | 30.04.20               |                               |                                                  | 858872                              | ES0113900J37 | Banco Santander S.A.                                          | 1                                         | 2,01                        | 1,908G                                       | 3,93                                | 1,91             |
| DKK 43,197                                        |                     | 6          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 871970                              | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS                                             | 1                                         | 2,86 G                      | 2,682G                                       | 5,86                                | 2,68             |
| US\$ 8.728,53                                     | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2020<br>Q=0,18                               | 05.03.20               |                               |                                                  | 858388                              | US0605051046 | Bank of America Corp.                                         | 1                                         | 21,4 G                      | 20,555G                                      | 32,25                               | 17,72            |
| H\$ 10.572,78                                     | 1                   | 1          | 2018<br>I=0,545<br>S=0,923                                                                                     | 2019<br>I=0,545<br>S=0,992                   | 02.07.20               |                               |                                                  | 661725                              | HK2388011192 | Bank of China [Hongkong] Ltd.                                 | 1                                         | 2,83 G                      | 2,745G                                       | 3,3                                 | 2,42             |
| A\$ 1.058,782                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0EAC6                              | AU000000BMN9 | Bannerman Resources Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 0,02 G                      | 0,022G                                       | 0,02                                |                  |
| £ 17.355,627                                      |                     | 1          | 2018<br>I=0,025<br>S=0,04                                                                                      | 2019<br>I=0,03<br>S=0,06                     | 27.02.20               |                               |                                                  | 850403                              | GB0031348658 | Barclays PLC, (Glob.)                                         | 1                                         | 1,06                        | 1,026G                                       | 2,15                                | 0,87             |
| US\$ 1.752,669                                    | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2019<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,05<br>Q=0,07 | 27.02.20               |                               |                                                  | 870450                              | CA0679011084 | Barrick Gold Corp.                                            | 1                                         | 22,85                       | 22,71G-3,14-2,575-2,46-<br>2,32-2,6-2,555    | 23,14                               | 11,8             |
| sfrs 5,489                                        | 1                   | 9          | 2017<br>J=24                                                                                                   | 2018<br>J=26                                 | 06.01.20               |                               |                                                  | 914661                              | CH0009002962 | Barry Callebaut AG                                            | 1                                         |                             | (ausg)                                       |                                     |                  |
| A\$ 2.809,875                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0H1G0                              | AU000000BMS8 | Bass Metals Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | G                           | 0,0015G                                      | 0,01                                |                  |
| US\$ 507,206                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2019<br>Q=0,19<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                   | 2020<br>Q=0,22                               | 27.02.20               |                               |                                                  | 853815                              | US0718131099 | Baxter International Inc.                                     | 1                                         | 85,33 G                     | 85,49G                                       | 86,23                               | 66,2             |
| sfrs 55,4                                         | 1                   | 1          | 2018<br>J=3,05                                                                                                 | 2019<br>J=3,4                                | 23.03.20               |                               |                                                  | A0NFN3                              | CH0038389992 | BB Biotech AG                                                 | 1                                         |                             | (ausg)                                       |                                     |                  |
| A\$ 2.280,808                                     |                     | 7          | 2018<br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                       | 2019<br>I=0,01                               | 27.02.20               |                               |                                                  | 859699                              | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 0,76 G                      | 0,725G                                       | 1,74                                | 0,49             |
| US\$ 126,961                                      | 1                   | 3          | 2018<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2019<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 12.03.20               |                               |                                                  | 884304                              | US0758961009 | Bed Bath & Beyond Inc.                                        | 1                                         | 4,34 G                      | 4,0695G                                      | 15,23                               | 3,17             |
| Euro 34,067                                       | 1                   | 1          | 2017<br>J=0,73                                                                                                 | 2018<br>J=1,32                               | 20.06.19               |                               |                                                  | A2H5Z1                              | LU1704650164 | BEFESA S.A.                                                   | 1                                         | 26,85 G                     | 26,15G                                       | 38,1                                | 23,55            |
| A\$ 258,605                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 911733                              | AU000000BKYO | Berkeley Energia Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,12 G                      | 0,1128G                                      | 0,15                                | 0,05             |
| US\$ 1.382,352                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0YJQ2                              | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc.                                       | 1                                         | 175,28 G                    | 173,3G-3,3-0,8                               | 211,9                               | 150              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020      | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 0,699                                        | 1<br>zu je US\$ 5   | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | 854075                              | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc.                                                                              | 1259.000 G                                |                             | 258000G                                | 315.500                             | 229.000          |
| US\$ 61,845                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2N7XQ                              | US08862E1091 | Beyond Meat Inc.                                                                                     | 1                                         | 74,82                       | 72,21G-6,47                            | 118                                 | 47,5             |
| US\$ 2.945,851                                    | 1                   | 7          | 2018<br>I=0,55<br>S=0,78                                                                                       | 2019<br>I=0,65                          | 05.03.20               |                               |                                                  | 850524                              | AU000000BHP4 | BHP Group Ltd., (Glob.)                                                                              | 1                                         | 18,3 G                      | 17,506G                                | 25,55                               | 13,25            |
| US\$ 2.112,072                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 7          | 2018<br>S=0,78                                                                                                 | 2019<br>I=0,65                          | 05.03.20               |                               |                                                  | A2N9WV                              | GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC                                                                                        | 1                                         | 15,22 G                     | 14,5G                                  | 21,66                               | 11,15            |
| A\$ 1.317,967                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2PNUJ                              | AU0000052060 | Big River Gold Ltd., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0105G                                | 0,02                                | 0,01             |
| US\$ 180,442                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.                                                                                          | 1                                         | 313,3 G                     | 310,6G                                 | 319,5                               | 241,4            |
| kann.\$ 548,263                                   | 1                   | 3          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A1W2YK                              | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd.                                                                                      | 1                                         | 3,9 G                       | 3,7005G                                | 6,06                                | 2,43             |
| A\$ 9.931,372                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A0KFUC                              | AU000000BLK7 | Blackham Resources Ltd., (Glob.)                                                                     | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0061G                                | 0,01                                |                  |
| US\$ 154,263                                      | 1                   | 1          | 2019<br>Q=3,3<br>Q=3,3<br>Q=3,3<br>Q=3,3                                                                       | 2020<br>Q=3,63                          | 04.03.20               |                               |                                                  | 928193                              | US09247X1019 | Blackrock Inc.                                                                                       | 1                                         | 434,25                      | 430,8G-26,25                           | 527,8                               | 310              |
| kann.\$ 66,598                                    | 1                   | 9          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2H66R                              | CA09367W1077 | Block One Capital Inc.                                                                               | 1                                         | 0,03 G                      | 0,0286G                                | 0,06                                | 0,01             |
| kann.\$ 33,023                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2PNJ8                              | CA09564P1036 | Blue Lagoon Resources Inc.                                                                           | 1                                         | 0,86 G                      | 0,884G-0,9                             | 1,47                                | 0,55             |
| A\$ 502,633                                       |                     | 7          | 2018<br>I=0,06<br>S=0,08                                                                                       | 2019<br>I=0,06                          | 28.02.20               |                               |                                                  | 633434                              | AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 5,6 G                       | 5,55G                                  | 9,75                                | 4,36             |
| Euro 1.249,799                                    |                     | 1          | 2018<br>J=3,02<br>J=0,0052                                                                                     | 2019<br>J=3,1                           | 25.05.20               |                               |                                                  | 887771                              | FR0000131104 | BNP Paribas S.A.                                                                                     | 1                                         | 25,2 G                      | 25,095G-4,835                          | 53,91                               | 24,84            |
| US\$ 563,152                                      | 1<br>zu je US\$ 5   | 1          | 2019<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055                                                               | 2020<br>Q=2,055                         | 13.02.20               |                               |                                                  | 850471                              | US0970231058 | Boeing Co.                                                                                           | 1                                         | 142,72                      | 131-1,32-1,98-0,12-28,66-<br>9,68-6,96 | 317,5                               | 87,03            |
| kann.\$ 79,468                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2P03V                              | CA0976921076 | Bolt Metals Corp.                                                                                    | 1                                         | 0,12 G                      | 0,124G-0,121-0,121-0,123-<br>0,12      | 0,25                                | 0,1              |
| kann.\$2.126,514                                  | 1                   | 2          |                                                                                                                | 2014<br>Q=0                             |                        |                               |                                                  | 866671                              | CA0977512007 | Bombardier Inc.                                                                                      | 1                                         | 0,29 G                      | 0,272G-0,28                            | 1,34                                | 0,25             |
| US\$ 41,856                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2JEXP                              | US09857L1089 | Booking Holdings Inc.                                                                                | 1                                         | 1.325                       | 1295G-85-90-45                         | 1.882                               | 1.057            |
| A\$ 1.225,654                                     |                     | 7          | 2018<br>I=0,065<br>I=0,065<br>S=0,0675<br>S=0,0675                                                             | 2019<br>I=0,0475<br>I=0,0475            | 13.03.20               |                               |                                                  | 935163                              | AU000000BLD2 | Boral Ltd., (Glob.)                                                                                  | 1                                         | 1,58 G                      | 1,44G                                  | 3,14                                | 0,95             |
| Euro 379,828                                      |                     | 1          | 2018<br>J=1,7                                                                                                  | 2019<br>J=2,6                           | 05.05.20               |                               |                                                  | 858821                              | FR0000120503 | Bouygues S.A.                                                                                        | 1                                         | 26,57 G                     | 26,28G                                 | 41,19                               | 23,31            |
| US\$ 20.263,934                                   | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,1<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025                                                  | 2019<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0,105 | 13.02.20               |                               |                                                  | 850517                              | GB0007980591 | BP PLC                                                                                               | 1                                         | 3,48                        | 3,36G-3,3475-3,393                     | 5,96                                | 2,46             |
| A\$ 130,426                                       |                     | 7          | 2018<br>I=0,111<br>I=0,074<br>S=0,074<br>S=0,111                                                               | 2019<br>I=0,123<br>I=0,082              | 25.02.20               |                               |                                                  | A0RC7E                              | AU000000BRG2 | Breville Group Ltd., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 10,3 G                      | 9,7G                                   | 15,5                                | 5,7              |
| US\$ 34,181                                       | 1                   | 10         | 2018<br>Q=0,33                                                                                                 | 2019<br>Q=0,33<br>Q=0,38                | 11.03.20               |                               |                                                  | A2PG9W                              | US10918L1035 | Brigham Minerals Inc.                                                                                | 1                                         | 8,95 G                      | 8,25G                                  | 16,8                                | 5,45             |
| US\$ 26,12                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2019                                    | 27.09.19               |                               |                                                  | A2DR1F                              | US1091991091 | Bright Scholar Education Holdings Ltd<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 5,9 G                       | 5,85G                                  | 8,3                                 | 5,1              |
| US\$ 2.262,463                                    | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,45                                                                   | 2020<br>Q=0,45                          | 02.04.20               |                               |                                                  | 850501                              | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co.                                                                             | 1                                         | 55,42 G                     | 56,45G                                 | 61,67                               | 44,06            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                                                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 2.294,201                                       |                  | 1          | <b>2019</b><br>I=0,5075<br>Q=0,5075<br>I=0,5075                                                                | <b>2020</b><br>I=0,526                                                                                                                                                  | 26.03.20               |                               |                                                  | 916018                              | GB0002875804 | British American Tobacco PLC, (Glob.)                         | 1                                         | 34,4                        | 33,575G                           | 41,12                               | 26,59            |
| US\$ 396,671                                      | 1                | 1          | <b>2019</b><br>Q=2,65<br>Q=2,65<br>Q=2,65<br>Q=3,25                                                            | <b>2020</b><br>Q=3,25                                                                                                                                                   | 20.03.20               |                               |                                                  | A2JG9Z                              | US11135F1012 | Broadcom Inc.                                                 | 1                                         | 242,9 G                     | 235,55G                           | 297,8                               | 154              |
| £ 9.882,206                                       | 1                | 4          | <b>2018</b><br>I=0,0462<br>S=0,1078                                                                            | <b>2019</b><br>I=0,0462                                                                                                                                                 | 24.12.19               |                               |                                                  | 794796                              | GB0030913577 | BT Group PLC                                                  | 1                                         | 1,41 G                      | 1,343G                            | 2,3                                 | 1,18             |
| A\$ 179,293                                       |                  | 1          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A0YGXR                              | AU000000BNR8 | Bulletin Resources Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 0,02 G                      | 0,015G                            | 0,02                                |                  |
| US\$ 141,854                                      | 1                | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2020</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                                                                                           | 15.05.20               |                               |                                                  | 762269                              | BMG169621056 | Bunge Ltd.                                                    | 1                                         | 36,81 G                     | 35,8G                             | 51,4                                | 26               |
| £ 404,706                                         | 1                | 4          | <b>2018</b><br>I=0,11<br>S=0,315                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,113                                                                                                                                                  | 19.12.19               |                               |                                                  | 691197                              | GB0031743007 | Burberry Group PLC                                            | 1                                         | 16,98 G                     | 16,6G                             | 27,35                               | 11,49            |
| A\$ 432,074                                       |                  | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A0Q675                              | AU000000BRU3 | Buru Energy Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 0,03 G                      | 0,027G                            | 0,09                                | 0,01             |
| A\$ 136,055                                       |                  | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A0MYJD                              | AU000000BUX1 | Buxton Resources Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,02 G                      | 0,016G                            | 0,06                                | 0,01             |
| CNY 915                                           | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2017</b><br>I=0<br>S=0,141                                                                                  | <b>2018</b><br>S=0,204                                                                                                                                                  | 11.06.19               |                               |                                                  | A0M4W9                              | CNE100000296 | BYD Co. Ltd.                                                  | 1                                         | 5,24                        | 4,921G                            | 6,4                                 | 4,03             |
| US\$ 135,25                                       | 1                | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,51                                                               | <b>2020</b><br>Q=0,51                                                                                                                                                   | 05.03.20               |                               |                                                  | A0HGF5                              | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc.                                  | 1                                         | 68 G                        | 66G                               | 75                                  | 54,5             |
| - 1.079,569                                       |                  | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0151<br>I=0,0138<br>I=0,0004<br>I=0,0144<br>I=0,0004                                        | <b>2019</b><br>I=0,0147<br>I=0,0004<br>I=0,0002<br>I=0,0149<br>I=0,0004<br>I=0,0106<br>I=0,0022<br>I=0,0094<br>I=0,0032<br>I=0,0005<br>I=0,0046<br>I=0,0087<br>I=0,0005 | 31.01.20               |                               |                                                  | A1CWJS                              | SG1Z70955880 | Cache Logistics Trust, (Glob.)                                | 1                                         | 0,33 G                      | 0,308G                            | 0,47                                | 0,19             |
| £ 11,516                                          | 1                | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0688<br>I=0,0522<br>I=0,0536<br>I=0,0525                                                    | <b>2019</b><br>I=0,0548<br>I=0,0543<br>I=0,0576                                                                                                                         | 16.01.20               |                               |                                                  | A2DY13                              | JE00BF0XVB15 | Caledonia Mining Corp. PLC                                    | 1                                         | 10,05 G                     | 10,15G                            | 11                                  | 6,3              |
| A\$ 249,707                                       |                  | 1          | <b>2018</b><br>I=0,57<br>S=0,61                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,32<br>S=0,51                                                                                                                                         | 09.03.20               |                               |                                                  | 881306                              | AU000000CTX1 | Caltex Australia Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 12,5 G                      | 12,5G                             | 21,8                                | 10               |
| US\$ 301,745                                      | 1                | 8          | <b>2018</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                                                                                         | 08.04.20               |                               |                                                  | 850561                              | US1344291091 | Campbell Soup Co.                                             | 1                                         | 45,81 G                     | 46,715G                           | 47,5                                | 37,28            |
| kann.\$ 41,151                                    | 1                | 10         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A2PYKR                              | CA13646R1038 | Canadian Palladium Resources Inc.                             | 1                                         | 0,06 G                      | 0,053G                            | 0,15                                | 0,04             |
| Yen 1.333,763                                     |                  | 1          | <b>2018</b><br>I=80<br>S=80                                                                                    | <b>2019</b><br>I=80<br>S=80                                                                                                                                             | 27.12.19               |                               |                                                  | 853055                              | JP3242800005 | Canon Inc., (Glob.)                                           | 1                                         | 18,99 G                     | 18,77G                            | 25,06                               | 17,48            |
| kann.\$ 346,659                                   | 1                | 8          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A140QA                              | CA1380351009 | Canopy Growth Corp.                                           | 1                                         | 13,87                       | 13,946G                           | 22,85                               | 8,75             |
| A\$ 1.256,303                                     |                  | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A0HHDQ                              | AU000000CFE0 | Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | G                           | 0,001G                            |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 167,294                                      | 1                    | 1          | 2018<br>J=1,7<br>J=0,0035                                                                                      | 2019<br>J=1,9              | 03.06.20               |                               |                                                  | 869858                              | FR0000125338 | Capgemini SE                                                  | 1                                         | 80,8 G                      | 79,46G                            | 118,95                              | 57,2             |
| A\$ 326,695                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2AEH7                              | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,73 G                      | 0,715G                            | 0,85                                | 0,48             |
| A\$ 1.495,404                                     |                      | 7          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A0MJ31                              | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | G                           | 0,0004G                           |                                     |                  |
| US\$ 527,818                                      |                      | 1          | 2019<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2020<br>Q=0,5              | 20.02.20               |                               |                                                  | 120100                              | PA1436583006 | Carnival Corp.                                                | 1                                         | 11,32                       | 11,386-1,05-1,05-0,95-0,91        | 46,66                               | 7,49             |
| Euro 789,253                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | 2017<br>J=0,46                                                                                                 | 2018<br>J=0,46             | 20.06.19               |                               |                                                  | 852362                              | FR0000120172 | Carrefour S.A.                                                | 1                                         | 14 G                        | 13,845G                           | 16,95                               | 12,35            |
| A\$ 245,591                                       |                      | 7          | 2018<br>I=0,205<br>S=0,25                                                                                      | 2019<br>I=0,22             | 18.03.20               |                               |                                                  | A14PN8                              | AU000000CAR3 | carsales.com Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 7,9 G                       | 7,55G                             | 11,7                                | 5,65             |
| US\$ 550,083                                      |                      | 1          | 2019<br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=1,03<br>Q=1,03                                                                   | 2020<br>Q=1,03<br>Q=1,03   | 17.04.20               | 06.04                         |                                                  | 850598                              | US1491231015 | Caterpillar Inc.                                              | 1                                         | 106,5 G                     | 104,5G                            | 133,94                              | 80               |
| £ 170,626                                         |                      | 4          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2NB49                              | GB00BG5KQW09 | Ceres Power Holdings PLC                                      | 1                                         | 4,02 G                      | 3,935G                            | 6,28                                | 2,57             |
| US\$ 213,797                                      | 1                    | 1          | 2019<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2020<br>Q=0,3              | 13.02.20               |                               |                                                  | A0ES9N                              | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc.                                   | 1                                         | 25,69 G                     | 24,945G                           | 42,39                               | 18,82            |
| A\$ 274,068                                       | 1<br>zu je US\$ 0,75 | 7          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A0JDKP                              | AU000000CHN7 | Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 0,67 G                      | 0,602G                            | 0,68                                | 0,09             |
| A\$ 612,3                                         |                      | 7          | 2018<br>I=0,175<br>S=0,18                                                                                      | 2019<br>I=0,76<br>I=0,175  | 25.02.20               |                               |                                                  | A0BLBZ                              | AU000000CGF5 | Challenger Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 2,6 G                       | 2,5G                              | 6,25                                | 1,6              |
| A\$ 470,689                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A111EF                              | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 1,02 G                      | 1,018G                            | 1,81                                | 0,76             |
| US\$ 214,78                                       |                      | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2AJX9                              | US16119P1084 | Charter Communications Inc. [Del.]                            | 1                                         | 460,05 G                    | 453,7G                            | 502,1                               | 340              |
| - 152,24                                          | 1                    | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 901638                              | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd.                        | 1                                         | 97,05 G                     | 96,05G                            | 109,12                              | 73,78            |
| US\$ 1.867,438                                    | 1                    | 1          | 2019<br>Q=1,19<br>Q=1,19<br>Q=1,19<br>Q=1,19                                                                   | 2020<br>Q=1,29             | 14.02.20               |                               |                                                  | 852552                              | US1667641005 | Chevron Corp.                                                 | 1                                         | 77,08 G                     | 77,11G-7,2B                       | 109,1                               | 51               |
| - 866,184                                         | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2018<br>J=0,045                                                                                                | 2019<br>J=0,047            | 12.06.20               |                               |                                                  | A0JJ7C                              | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)            | 1                                         | 0,65 G                      | 0,635G                            | 0,84                                | 0,44             |
| CNY 4.106,663                                     |                      | 1          | 2017<br>S=0,055                                                                                                | 2018<br>J=0,078            | 03.07.19               |                               |                                                  | A0M4ZT                              | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 0,24 G                      | 0,236G                            | 0,35                                | 0,22             |
| CNY 2.391,42                                      |                      | 1          | 2018<br>J=0,1508                                                                                               | 2019<br>J=0,1585           | 30.06.20               |                               |                                                  | A0M4XE                              | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)             | 1                                         | 0,68 G                      | 0,65G                             | 0,73                                | 0,57             |
| CNY240.417,328                                    |                      | 1          | 2018<br>J=0,306                                                                                                | 2019<br>J=0,32             | 02.07.20               |                               |                                                  | A0M4XF                              | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp.                                 | 1                                         | 0,71 G                      | 0,702G                            | 0,78                                | 0,69             |
| H\$ 5.218,563                                     | 1                    | 4          | 2018<br>J=0,36<br>I=0,08                                                                                       | 2019<br>I=0,1              | 09.01.20               |                               |                                                  | 931817                              | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.                                       | 1                                         | 2,82 G                      | 2,72G                             | 3,72                                | 2,66             |
| US\$ 1.635,292                                    | 1                    | 1          | 2017<br>J=0,18                                                                                                 | 2018<br>J=0,08             | 28.05.19               |                               |                                                  | A0MUT4                              | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.        | 1                                         | 0,54 G                      | 0,525G                            | 0,66                                | 0,44             |
| CNY 7.441,175                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2018<br>J=0,1821                                                                                               | 2019<br>J=0,73             | 07.07.20               |                               |                                                  | A0M4XJ                              | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd.                                 | 1                                         | 1,93 G                      | 1,863G                            | 2,62                                | 1,49             |
| H\$ 1.012,337                                     | 1                    | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2H5WZ                              | KYG2121R1039 | China Literature Ltd.                                         | 1                                         | 3,66 G                      | 3,52G                             | 4,74                                | 3,04             |
| H\$ 20.475,482                                    | 1                    | 1          | 2018<br>I=1,826<br>S=1,391                                                                                     | 2019<br>I=1,527<br>S=1,723 | 25.05.20               |                               |                                                  | 909622                              | HK0941009539 | China Mobile Ltd.                                             | 1                                         | 7,19 G                      | 7,108G                            | 8,09                                | 5,67             |
| CNY 25.513,439                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2018<br>I=0,16<br>S=0,26                                                                                       | 2019<br>I=0,12<br>S=0,19   | 01.06.20               |                               |                                                  | A0M4XN                              | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp.                              | 1                                         | 0,46 G                      | 0,45G                             | 0,55                                | 0,38             |
| H\$ 3.244,177                                     | 1                    | 1          | 2018<br>I=0,09<br>S=0,03                                                                                       | 2019<br>I=0,134<br>S=0,045 | 26.05.20               |                               |                                                  | 884684                              | HK0291001490 | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.                      | 1                                         | 4,28 G                      | 4,12G                             | 4,86                                | 3,66             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                         |            |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| CNY 3.398,583                                     | 1                                       | 1          | 2018                                                                                                           | 2019                                        | 04.06.20               |                               |                                                  | A0M4XP                              | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd.                                 | 1                                         | 1,64 G                      | 1,63G                             | 1,9              | 1,47             |
| nz\$ 443,709                                      | zu je CNY 1<br>1                        | 7          | 2018<br>I=0,0168<br>I=0,095<br>S=0,135<br>S=0,0238                                                             | 2019<br>J=1,26<br>2019<br>I=0,1<br>I=0,0176 | 16.03.20               |                               |                                                  | A1JMPL                              | NZCNUE0001S2 | Chorus Ltd.                                                   | 1                                         | 3,88 G                      | 3,78G                             | 4,24             | 3,1              |
| US\$ 153,503                                      | 1                                       | 11         |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A0LDA7                              | US1717793095 | Ciena Corp.                                                   | 1                                         | 39,83 G                     | 41,795G                           | 41,8             | 30,76            |
| US\$ 373,425                                      | zu je US\$ 1                            |            | 2019<br>Q=0,04                                                                                                 | 2020<br>Q=0,04                              | 09.03.20               |                               |                                                  | A2PA9L                              | US1255231003 | Cigna Corp.                                                   | 1                                         | 177 G                       | 172G                              | 205,75           | 118,92           |
| A\$ 323,727                                       |                                         | 1          | 2018<br>I=0,7<br>S=0,86                                                                                        | 2019<br>I=0,71                              | 11.09.19               |                               |                                                  | A14SB9                              | AU000000CIM7 | CIMIC Group Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 13,5 G                      | 12,7G                             | 21,8             | 7,05             |
| US\$ 4.242,263                                    | 1                                       | 7          | 2018<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2019<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,36          | 02.04.20               |                               |                                                  | 878841                              | US17275R1023 | Cisco Systems Inc.                                            | 1                                         | 38,9 G                      | 38,99G-9,265-7,51                 | 45,37            | 30               |
| US\$ 2.106,487                                    | 1                                       | 1          | 2019<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                                   | 2020<br>Q=0,51                              | 31.01.20               |                               |                                                  | A1H92V                              | US1729674242 | Citigroup Inc.                                                | 1                                         | 41,63 G                     | 40,375G                           | 73,24            | 33,23            |
| US\$ 130,22                                       | 1                                       | 1          | 2019<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2020<br>Q=0,35                              | 05.03.20               |                               |                                                  | 898407                              | US1773761002 | Citrix Systems Inc.                                           | 1                                         | 137,32 G                    | 137,64G-9,8-5,04                  | 139,8            | 91,21            |
| H\$ 3.856,24                                      | 1                                       | 1          | 2018<br>I=0,87<br>S=2,3                                                                                        | 2019<br>I=0,87<br>S=2,3                     | 19.05.20               |                               |                                                  | A14QAZ                              | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd.                                    | 1                                         | 6,72 G                      | 6,544G                            | 8,63             | 5,34             |
| sfrs 331,939                                      | 1<br>zu je sfrs<br>3,7000000000000002   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        | 06.01                         |                                                  | 895929                              | CH0012142631 | Clariant AG                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 99,977                                        |                                         | 7          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A0HL4J                              | AU000000CSS3 | Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 0,39 G                      | 0,358G                            | 0,44             | 0,21             |
| A\$ 49,41                                         |                                         | 7          | 2017<br>J=0,02                                                                                                 | 2018<br>J=0,025                             | 04.09.19               |                               |                                                  | A0JEGY                              | AU000000CUV3 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 13,44 G                     | 12,195G                           | 18,09            | 7                |
| H\$ 44.647,457                                    | 1                                       | 1          | 2018<br>I=0,3<br>S=0,4                                                                                         | 2019<br>I=0,33<br>S=0,45                    | 04.06.20               |                               |                                                  | A0B846                              | HK0883013259 | CNOOC Ltd.                                                    | 1                                         | 0,99 G                      | 0,9702G                           | 1,57             | 0,75             |
| A\$ 724                                           |                                         | 1          | 2018<br>I=0,21<br>S=0,26                                                                                       | 2019<br>I=0,25<br>S=0,26                    | 25.02.20               |                               |                                                  | 855416                              | AU000000CCL2 | Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 4,91 G                      | 4,695G                            | 7,86             | 4,36             |
| A\$ 64,116                                        |                                         | 7          | 2018<br>I=1,55<br>S=1,75                                                                                       | 2019<br>I=1,6                               | 24.03.20               |                               |                                                  | 898321                              | AU000000COH5 | Cochlear Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 108 G                       | 105G                              | 156              | 85,5             |
| US\$ 243,595                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A0RNL2                              | US1921085049 | Coeur Mining Inc.                                             | 1                                         | 3,77 G                      | 4,018G                            | 7,17             | 1,84             |
| kann.\$ 49,466                                    | 1                                       | 4          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2JGJZ                              | CA19243C1005 | Cognetivity Neurosciences Ltd.                                | 1                                         | 0,07 G                      | 0,0601G                           | 0,16             | 0,05             |
| US\$ 547,566                                      | 1                                       | 1          | 2019<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2020<br>Q=0,22                              | 14.02.20               |                               |                                                  | 915272                              | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp.                          | 1                                         | 49,12 G                     | 47,92G                            | 64,55            | 38,96            |
| US\$ 857,447                                      | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2019<br>Q=0,42<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                                   | 2020<br>Q=0,43<br>Q=0,44                    | 17.04.20               | 09.00                         |                                                  | 850667                              | US1941621039 | Colgate-Palmolive Co.                                         | 1                                         | 67,26 G                     | 66G                               | 71,08            | 54,79            |
| US\$ 4.539,806                                    | 1                                       | 1          | 2019<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                   | 2020<br>Q=0,23                              | 31.03.20               |                               |                                                  | 157484                              | US20030N1019 | Comcast Corp.                                                 | 1                                         | 34,8 G                      | 34,015G                           | 42,72            | 28,11            |
| US\$ 31,328                                       | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A0B7E5                              | US2026081057 | Commercial Vehicle Group Inc.                                 | 1                                         | 1,26 G                      | 1,29G                             | 5,7              | 1,22             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                       |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| A\$ 1.770,24                                      |                       | 7          | <b>2018</b><br>I=2<br>S=2,31                                                                                   | <b>2019</b><br>I=2                       | 19.02.20               |                               |                                                  | 882695                              | AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)                                                                                                          | 1                                         | 34,98 G                     | 34,19G                            | 56,17            | 29,12            |
| Euro 546,585                                      | 1, 10<br>zu je Euro 4 | 1          | <b>2018</b><br>J=1,33                                                                                          | <b>2019</b><br>J=1,38                    | 08.06.20               |                               |                                                  | 872087                              | FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 24,54                       | 24,05G                            | 36,96            | 17,52            |
| sfrs 522                                          | 1<br>zu je sfrs 1     | 4          | <b>2017</b><br>J=1,9                                                                                           | <b>2018</b><br>J=2                       | 18.09.19               |                               |                                                  | A1W5CV                              | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG                                                                                                                | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| Euro 179,848                                      |                       | 1          | <b>2018</b><br>J=3,7                                                                                           | <b>2019</b><br>J=3,85                    | 19.05.20               |                               |                                                  | 850739                              | FR0000121261 | Compagnie Générale des Établissements Michelin<br>[Michelin et Cie] S.C.p.A.                                                                     | 1                                         | 88,94 G                     | 84,88G                            | 111,65           | 69,88            |
| - 212,545                                         | 1                     | 1          | <b>2018</b><br>I=0,06<br>S=0,06                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,027                   | 22.11.19               |                               |                                                  | 900844                              | US2044481040 | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                       | 1                                         | 6,5 G                       | 6,6G                              | 13,3             | 5                |
| US\$ 211,887                                      | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DGMC                              | US2067871036 | Conduent Inc.                                                                                                                                    | 1                                         | 2,01 G                      | 2,021G                            | 5,78             | 1,36             |
| US\$ 1.076,86                                     | 1                     | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,305<br>Q=0,305<br>Q=0,305<br>Q=0,42                                                         | <b>2020</b><br>Q=0,42                    | 13.02.20               |                               |                                                  | 575302                              | US20825C1045 | ConocoPhillips                                                                                                                                   | 1                                         | 30,8 G                      | 31,375G-0,2G                      | 59,88            | 21,5             |
| Euro 21,354                                       |                       | 1          | <b>2016</b><br>J=1<br>J=1                                                                                      | <b>2019</b><br>J=2,6                     | 30.04.20               |                               |                                                  | A141J3                              | LU1296758029 | Corestate Capital Holding S.A                                                                                                                    | 1                                         | 26,4                        | 26G-5,8-6                         | 45               | 22,4             |
| US\$ 126,073                                      | 1                     | 11         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PLB2                              | US21925D1090 | Cornerstone Building Brands Inc.                                                                                                                 | 1                                         | 3,8 G                       | 3,74G                             | 8,45             | 2,62             |
| US\$ 762,62                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5   | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                | <b>2020</b><br>Q=0,22                    | 27.02.20               |                               |                                                  | 850808                              | US2193501051 | Corning Inc.                                                                                                                                     | 1                                         | 18,82 G                     | 18,49G                            | 27,53            | 16,33            |
| US\$ 749,283                                      | 1                     | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                                | <b>2020</b><br>Q=0,13                    | 02.03.20               |                               |                                                  | A2PKRR                              | US22052L1044 | Corteva Inc.                                                                                                                                     | 1                                         | 23,17 G                     | 22,3G                             | 29,13            | 19,42            |
| CNY 3.676                                         | 1<br>zu je CNY 1      | 1          |                                                                                                                | <b>2018</b><br>J=0,033                   | 18.07.19               |                               |                                                  | A0M4ZU                              | CNE100000536 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.                                                                                                              | 1                                         | 0,09 G                      | 0,086G                            | 0,12             | 0,08             |
| CNY 1.296                                         | 1<br>zu je CNY 1      | 1          | <b>2017</b><br>J=0,05                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,0228                  | 13.06.19               |                               |                                                  | A0M4XQ                              | CNE1000002S8 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.                                                                                                    | 1                                         | 0,57 G                      | 0,55G                             | 0,57             | 0,34             |
| CNY 2.580,6                                       | 1<br>zu je CNY 1      | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0M4XG                              | CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.                                                                                                                 | 1                                         | 0,25 G                      | 0,238G                            | 0,38             | 0,23             |
| H\$ 3.161,959                                     | 1                     | 1          | <b>2018</b><br>I=0,173<br>S=0,158                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,148<br>S=0,157        | 25.05.20               |                               |                                                  | 897981                              | BMG2442N1048 | COSCO SHIPPING Ports Ltd.                                                                                                                        | 1                                         | 0,45 G                      | 0,436G                            | 0,76             | 0,39             |
| US\$ 441,784                                      | 1                     | 10         | <b>2018</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,65<br>Q=0,65                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,7 | 30.04.20               |                               |                                                  | 888351                              | US22160K1051 | Costco Wholesale Corp.                                                                                                                           | 1                                         | 291,2 G                     | 286,35G                           | 304,95           | 250,2            |
| US\$ 132,024                                      | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2JNA5                              | US22305A1034 | Covia Holdings Corp.                                                                                                                             | 1                                         | 0,42 G                      | 0,4G                              | 1,89             | 0,35             |
| Euro 2.884,689                                    |                       | 1          | <b>2018</b><br>J=0,69<br>J=0,0003                                                                              | <b>2019</b><br>J=0,7                     | 18.05.20               |                               |                                                  | 982285                              | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A.                                                                                                                             | 1                                         | 6,68 G                      | 6,396G                            | 13,7             | 6,01             |
| sfrs 2.556,012                                    | 1                     | 1          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>J=0,0694                  | 07.05.20               |                               |                                                  | 876800                              | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG                                                                                                                           | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| US\$ 107,71                                       | 1                     | 6          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 891466                              | US2254471012 | Cree Inc.                                                                                                                                        | 1                                         | 32,3 G                      | 32,19G                            | 48,58            | 26,05            |
| Euro 784,813                                      | 1                     | 1          | <b>2018</b><br>I=0,196<br>S=0,524                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,2<br>S=0,63           | 12.03.20               |                               |                                                  | 864684                              | IE0001827041 | CRH PLC                                                                                                                                          | 1                                         | 25,81 G                     | 24,53G                            | 36,39            | 17,02            |
| kann.\$ 12,719                                    |                       | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PPPT1                             | CA22908A1049 | Cryptologic Corp.                                                                                                                                | 1                                         | 0,04 G                      | 0,03G                             | 0,61             |                  |
| A\$ 454,049                                       |                       | 7          | <b>2018</b><br>I=1,2032<br>S=1,4545                                                                            | <b>2019</b><br>I=1,4713                  | 11.03.20               |                               |                                                  | 890952                              | AU000000CSL8 | CSL Ltd., (Glob.)                                                                                                                                | 1                                         | 185,56 G                    | 179,02G                           | 209,8            | 146,92           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                                                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| A\$                                               | 485,383   | 1<br>zu je US\$ 1 | 4          | <b>2018</b><br>I=0,13<br>S=0,065<br>S=0,065                                                                    | <b>2019</b><br>I=0,07<br>I=0,07                                                                 | 08.11.19               |                               |                                                  | 855877                              | AU000000CSR5 | CSR Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 1,87 G                      | 1,77G                             | 3,12             | 1,51             |
| US\$                                              | 782,337   |                   | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,26                                                                           | 27.02.20               |                               |                                                  | 865857                              | US1264081035 | CSX Corp.                                                     | 1                                         | 57,67 G                     | 55,84G                            | 74,13            | 44,82            |
| A\$                                               | 103,018   |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                                                 |                        |                               |                                                  | A1W8VE                              | AU000000CYP7 | Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)                              | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,77             | 0,29             |
| A\$                                               | 318,741   | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>J=1,94                                                                                          | <b>2019</b><br>J=2,1                                                                            | 11.05.20               |                               |                                                  | A14UCJ                              | AU000000DNK9 | Danakali Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 0,19 G                      | 0,194G                            | 0,36             | 0,16             |
| Euro                                              | 686,074   |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                                 |                        |                               |                                                  | 851194                              | FR0000120644 | Danone S.A.                                                   | 1                                         | 63,34                       | 63,9G-4,2-3,36                    | 74,66            | 52,44            |
| A\$                                               | 244,886   |                   | 7          | <b>2018</b><br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,76                                                                           | 30.03.20               |                               | 07.05                                            | 481592                              | AU000000DYL4 | Deep Yellow Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 0,14 G                      | 0,143G                            | 0,17             | 0,05             |
| US\$                                              | 313,62    | 1<br>zu je US\$ 1 | 11         |                                                                                                                |                                                                                                 |                        |                               |                                                  | 850866                              | US2441991054 | Deere & Co.                                                   | 1                                         | 125,7 G                     | 125,34G                           | 160              | 102,52           |
| US\$                                              | 253,25    |                   | 2          | <b>2019</b><br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                          | <b>2020</b><br>Q=0,1                                                                            | 26.03.20               |                               |                                                  | A2N6WP                              | US24703L2025 | Dell Technologies Inc.                                        | 1                                         | 37,49 G                     | 37,005G                           | 49,04            | 25,83            |
| US\$                                              | 222,414   |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                                 |                        |                               |                                                  | A2AF0E                              | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc.                                          | 1                                         | 37,91                       | 37,56G                            | 54,62            | 29,38            |
| US\$                                              | 91,529    | 1                 | 10         | <b>2017</b><br>I=0,225<br>I=0,012<br>S=0,1577<br>S=0,0763<br>S=0,007                                           | <b>2018</b><br>I=0,2521<br>I=0,0199<br>I=0,1693<br>I=0,0456<br>I=0,0151<br>J=0,2502<br>J=0,0198 | 30.12.19               |                               |                                                  | A0D9T1                              | US2521311074 | DexCom Inc.                                                   | 1                                         | 295 G                       | 294,45G                           | 295              | 172,5            |
| A\$                                               | 1.091,202 |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                                                 |                        |                               |                                                  | A0NE0F                              | AU000000DXS1 | DEXUS, (Glob.)                                                | 1                                         | 5,29 G                      | 5,037G                            | 8,19             | 4,33             |
| £                                                 | 2.337,158 | 1                 | 7          | <b>2018</b><br>I=0,261<br>S=0,4247                                                                             | <b>2019</b><br>I=0,2741                                                                         | 27.02.20               |                               |                                                  | 851247                              | GB0002374006 | Diageo PLC                                                    | 1                                         | 31,17                       | 30,25-1,105-0,93                  | 38,8             | 23,23            |
| £                                                 | 76,382    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                                                 |                        |                               |                                                  | 927200                              | GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)                             | 1                                         | 27,67                       | 27,54G                            | 48,59            | 18,5             |
| US\$                                              | 89,275    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                                 |                        |                               |                                                  | A0D9BX                              | MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc.                                           | 1                                         | 1,64 G                      | 1,69G                             | 2,76             | 1,2              |
| A\$                                               | 605,629   |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                                 |                        |                               |                                                  | A115DQ                              | AU000000DCC9 | DigitalX Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | G                           | 0,0014G                           | 0,02             |                  |
| US\$                                              | 284,612   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                                                 |                        |                               |                                                  | A0NBN0                              | US25470M1099 | Dish Network Corp.                                            | 1                                         | 20,6 G                      | 20,2G                             | 38               | 16,6             |
| sfrs                                              | 4,2       | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                                                                 |                        |                               |                                                  | 898080                              | CH0011795959 | dormakaba Holding AG                                          | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| US\$                                              | 742,68    | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                         | <b>2020</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                   | 28.05.20               |                               |                                                  | A2PFRC                              | US2605571031 | Dow Inc.                                                      | 1                                         | 30,51 G                     | 29,075G-8,27                      | 48,81            | 21               |
| A\$                                               | 594,703   | 1                 | 7          | <b>2018</b><br>I=0,14<br>S=0,14                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,14                                                                           | 25.02.20               |                               |                                                  | 615352                              | AU000000DOW2 | Downer EDI Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 2,16 G                      | 2G                                | 5,4              | 1,46             |
| US\$                                              | 830       |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=0,43                                                                                          | <b>2019</b><br>J=0,4                                                                            | 25.03.20               |                               |                                                  | A0M6V0                              | AEDFXA0M6V00 | DP World PLC, (Glob.)                                         | 1                                         | 12,3 G                      | 12,3G                             | 14,5             | 7,6              |
| US\$                                              | 258,155   |                   | 10         |                                                                                                                |                                                                                                 |                        |                               |                                                  | A2JE48                              | US26210C1045 | Dropbox Inc.                                                  | 1                                         | 17,49 G                     | 18,608G                           | 20,19            | 13,59            |
| US\$                                              | 734,029   | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,9275<br>Q=0,9275<br>Q=0,945<br>Q=0,945                                                      | <b>2020</b><br>Q=0,945                                                                          | 13.02.20               |                               |                                                  | A1J0EV                              | US26441C2044 | Duke Energy Corp.                                             | 1                                         | 82,89 G                     | 79,51G                            | 94,76            | 60,47            |
| US\$                                              | 733,794   | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                          | 27.02.20               |                               |                                                  | A2PLC7                              | US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc.                                        | 1                                         | 35,01 G                     | 36,26G                            | 57,42            | 26,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 253,721                                      | 1                   | 4          | 2018<br>Q=0,19<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                   | 2019<br>Q=0,21                                       | 24.03.20           |                               |                                                  | A2DM8U                              | US23355L1061  | DXC Technology Co.                                                              | 1                                         | 14,05 G                     | 14G                               | 33,43                               | 8,45             |
| kann.\$ 293,026                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A1KBAV                              | CA26780A1084  | Dynacert Inc.                                                                   | 1                                         | 0,41 G                      | 0,4085G                           | 0,45                                | 0,23             |
| US\$ 33,584                                       | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                                       | 2020<br>Q=0,22                                       | 14.04.20           |                               |                                                  | A0D9ZK                              | US2689481065  | Eagle Bancorp Inc. [Maryland]                                                   | 1                                         | 27,15 G                     | 26,475G                           | 41,13                               | 22,56            |
| £ 397,208                                         | 1                   | 10         | 2017<br>J=0,586                                                                                                | 2018<br>J=0,439                                      | 27.02.20           |                               |                                                  | A1JTC1                              | GB00B7KR2P84  | easyJet PLC                                                                     | 1                                         | 7,48 G                      | 7G                                | 18,37                               | 5,34             |
| US\$ 813,525                                      | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2020<br>Q=0,16                                       | 28.02.20           |                               |                                                  | 916529                              | US2786421030  | eBay Inc.                                                                       | 1                                         | 34,2 G                      | 34,19G                            | 35,53                               | 24,02            |
| A\$ 296,714                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A2PW0M                              | AU0000071482  | EcoGraf Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 43,597                                       |                     | 1          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=0                                          |                    |                               |                                                  | A0JK0E                              | IT0001498234  | Eems Italia S.p.A.                                                              | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| A\$ 155,673                                       |                     | 10         | 2016<br>I=0,09<br>S=0,09                                                                                       | 2017<br>I=0,09<br>S=0,09                             | 18.11.19           |                               |                                                  | A0RM27                              | AU0000000ELD6 | Elders Ltd., (Glob.)                                                            | 1                                         | 5,05 G                      | 4,78G                             | 5,15                                | 3,74             |
| Euro 3.103,621                                    |                     | 1          | 2018<br>I=0,15<br>S=0,16                                                                                       | 2019<br>I=0,15<br>S=0,33                             | 14.05.20           |                               |                                                  | A0HG6A                              | FR0010242511  | Electricité de France S.A. (E.D.F.)                                             | 1                                         | 7,25 G                      | 6,944G                            | 13,53                               | 6,58             |
| US\$ 291,979                                      | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | 878372                              | US2855121099  | Electronic Arts Inc.                                                            | 1                                         | 105,14 G                    | 105,24G-4,04                      | 111,56                              | 77,03            |
| A\$ 2.544,331                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A0YGFT                              | AU0000000ELT2 | Elementos Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | G                           | 0,0005G                           |                                     |                  |
| US\$ 957,038                                      | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,645<br>Q=0,645<br>Q=0,645<br>Q=0,645                                                               | 2020<br>Q=0,74                                       | 13.02.20           |                               |                                                  | 858560                              | US5324571083  | Eli Lilly and Company                                                           | 1                                         | 144,5                       | 143,5G-3                          | 148                                 | 108,56           |
| BRL 85,689                                        | 1                   | 1          | 2017<br>Q=0,0502<br>Q=0,1143                                                                                   | 2018<br>Q=0,0234<br>Q=0,0207<br>Q=0,0107<br>Q=0,0108 | 28.12.18           |                               |                                                  | A1C2PZ                              | US29082A1079  | Embraer S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 6,3 G                       | 6,05G                             | 17,3                                | 5,4              |
| US\$ 611,841                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 10         | 2018<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                                                                   | 2019<br>Q=0,5<br>Q=0,5                               | 13.02.20           |                               |                                                  | 850981                              | US2910111044  | Emerson Electric Co.                                                            | 1                                         | 46,16 G                     | 46,495G                           | 70,1                                | 36,93            |
| A\$ 424,854                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A0M8BN                              | AU0000000ERM4 | Emmerson Resources Ltd., (Glob.)                                                | 1                                         | 0,03 G                      | 0,0315G                           | 0,07                                | 0,03             |
| kann.\$ 137,476                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A0DJ0N                              | CA29258Y1034  | Endeavour Silver Corp.                                                          | 1                                         | 1,37 G                      | 1,37G                             | 2,23                                | 0,81             |
| Euro 1.058,752                                    |                     | 1          | 2018<br>I=0,7<br>S=0,727                                                                                       | 2019<br>I=0,7<br>S=0,775                             | 29.06.20           |                               |                                                  | 871028                              | ES0130670112  | Endesa S.A.                                                                     | 1                                         | 19,53 G                     | 19,12G                            | 25,96                               | 15,54            |
| Euro 10.166,68                                    |                     | 1          | 2018<br>I=0,14<br>S=0,14                                                                                       | 2019<br>I=0,16<br>S=0,168                            | 20.07.20           | 033                           |                                                  | 928624                              | IT0003128367  | ENEL S.p.A.                                                                     | 1                                         | 6,2                         | 6,108G-6,05                       | 8,55                                | 5,34             |
| A\$ 3.691,383                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | 865906                              | AU0000000ERA9 | Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 0,08 G                      | 0,085G                            | 0,09                                | 0,07             |
| Euro 2.435,285                                    |                     | 1          | 2018<br>I=0,37<br>S=0,75                                                                                       | 2019<br>J=0,8                                        | 18.05.20           |                               |                                                  | A0ER6Q                              | FR0010208488  | Engie S.A.                                                                      | 1                                         | 9,69 G                      | 9,346G                            | 16,6                                | 8,68             |
| Euro 3.634,185                                    |                     | 1          | 2018<br>I=0,42<br>S=0,41                                                                                       | 2019<br>I=0,43<br>S=0,43                             | 18.05.20           | 034                           |                                                  | 897791                              | IT0003132476  | ENI S.p.A.                                                                      | 1                                         | 8,8 G                       | 8,308G                            | 14,32                               | 6,55             |
| kann.\$ 110,702                                   | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A0JMA0                              | CA29410K1084  | EnWave Corporation                                                              | 1                                         | 0,5 G                       | 0,459G                            | 1,21                                | 0,36             |
| skr 952,984                                       |                     | 1          | 2019<br>J=1,1                                                                                                  | 2020<br>J=1,1                                        | 30.11.20           |                               |                                                  | A2PQ7G                              | SE0012853455  | EQT AB, (Glob.)                                                                 | 1                                         | 11,88 G                     | 11,615G                           | 15,46                               | 7,16             |
| A\$ 124,445                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | 570325                              | AU0000000EQX3 | Equatorial Resources Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 0,14 G                      | 0,14G                             | 0,15                                | 0,1              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| nkr 3.338,661                                     |            | 1          | 2018<br>Q=1,9311<br>Q=1,9632<br>Q=1,9822<br>Q=2,2745                                                           | 2019<br>Q=2,3347<br>Q=2,375<br>Q=2,4191<br>Q=0,27 | 15.05.20               |                               |                                                  | 675213                              | NO0010096985  | Equinor ASA, (Glob.)                                          | 1                                         | 11,37                       | 11,44G-1,2G-1,1-1,19              | 18,77                               | 7,92             |
| Euro 429,8                                        | 1, 5, 10   | 1          | 2015<br>J=0,5                                                                                                  | 2017<br>J=1,2                                     | 29.05.18               |                               |                                                  | 909943                              | AT00000652011 | Erste Group Bank AG                                           | 1                                         | 16,96 G                     | 16,59G                            | 35,38                               | 15,85            |
| Euro 436,07                                       |            | 1          | 2017<br>J=1,53<br>J=0,0024                                                                                     | 2018<br>J=2,04<br>J=0,0098                        | 21.05.19               |                               |                                                  | 863195                              | FR0000121667  | EssilorLuxottica S.A.                                         | 1                                         | 113,25 G                    | 109,1G-9,05                       | 144,95                              | 93,12            |
| Euro 17,845                                       |            | 1          | 2017<br>J=2,4                                                                                                  | 2018<br>J=2,88                                    | 03.07.19               |                               | 12.01                                            | 910251                              | FR0000038259  | Eurofins Scientific S.E.                                      | 1                                         | 464,1 G                     | 475G                              | 504                                 | 388,4            |
| kann.\$ 107,488                                   |            | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A14XRL                              | AU0000000EMH5 | European Metals Holdings Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 0,1 G                       | 0,101G                            | 0,19                                | 0,03             |
| A\$ 161,196                                       |            | 7          | 2018<br>I=0,21<br>S=0,31                                                                                       | 2019<br>I=0,21                                    | 04.03.20               |                               |                                                  | A2ACRX                              | AU0000000EVT1 | Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)             | 1                                         | 4,28 G                      | 4,222G                            | 8,6                                 | 3,18             |
| A\$ 1.704,414                                     |            | 7          | 2018<br>I=0,035<br>S=0,06                                                                                      | 2019<br>I=0,07                                    | 24.02.20               |                               |                                                  | A1JNWA                              | AU0000000EVN4 | Evolution Mining Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 2,75 G                      | 2,84G                             | 2,86                                | 1,78             |
| nz\$ 1.118,604                                    |            | 7          | 2016<br>I=0,025<br>I=0,0044<br>S=0,025<br>S=0,0044                                                             | 2017<br>I=0,025<br>I=0,0044<br>S=0,02<br>S=0,0035 | 08.06.18               |                               |                                                  | A12FJ5                              | NZEVOE0001S4  | Evolve Education Group Ltd.                                   | 1                                         | 0,35 G                      | 0,35G                             | 0,35                                | 0,35             |
| US\$ 972,109                                      | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,3625<br>Q=0,3625<br>Q=0,3625<br>Q=0,3625                                                           | 2020<br>Q=0,3825                                  | 19.02.20               |                               |                                                  | 852011                              | US30161N1019  | Exelon Corp.                                                  | 1                                         | 35,4 G                      | 34G                               | 46,6                                | 27,8             |
| US\$ 139,363                                      | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                   | 2020<br>Q=0,34                                    | 09.03.20               |                               |                                                  | A1JRLJ                              | US30212P3038  | Expedia Group Inc.                                            | 1                                         | 58,25 G                     | 54,86G-1,45                       | 113,42                              | 41,37            |
| US\$ 170,301                                      | 1          | 1          | 2018                                                                                                           | 2019                                              | 29.11.19               |                               |                                                  | 875272                              | US3021301094  | Expeditors International of Washington Inc.                   | 1                                         | 65,5 G                      | 64,5G                             | 73                                  | 49,6             |
| US\$ 4.230,43                                     | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,82<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87                                                                   | 2020<br>Q=0,87                                    | 10.02.20               |                               | 06.99                                            | 852549                              | US30231G1022  | Exxon Mobil Corp.                                             | 1                                         | 38,48                       | 38,2G                             | 64,34                               | 28,4             |
| Euro 11                                           | 1          | 4          | 2017<br>J=0,18                                                                                                 | 2018<br>J=0,5                                     | 04.07.19               |                               |                                                  | 922985                              | AT0000785407  | Fabasoft AG                                                   | 1                                         | 24,7                        | 23,9G                             | 29,3                                | 16,6             |
| US\$ 2.406,468                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A1JWVX                              | US30303M1027  | Facebook Inc.                                                 | 1                                         | 163,36                      | 163,16G-2-58,78                   | 202                                 | 128              |
| A\$ 9.978,83                                      |            | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | 870440                              | AU0000000FAR6 | FAR Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | G                           | 0,0025G                           | 0,02                                |                  |
| US\$ 573,527                                      | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,43<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,25                                                                   | 2020<br>Q=0,25                                    | 27.04.20               |                               |                                                  | 887891                              | US3119001044  | Fastenal Co.                                                  | 1                                         | 32,95 G                     | 31,975G                           | 35,96                               | 25,8             |
| US\$ 261,25                                       | 1          | 6          | 2018<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65                                                                   | 2019<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65      | 06.03.20               |                               |                                                  | 912029                              | US31428X1063  | Fedex Corp.                                                   | 1                                         | 113,48 G                    | 111,72G                           | 150,76                              | 78,72            |
| Euro 193,924                                      |            | 1          | 2018<br>J=1,03                                                                                                 | 2019<br>J=1,13                                    | 20.04.20               |                               |                                                  | A2ACKK                              | NL0011585146  | Ferrari N.V.                                                  | 1                                         | 145,8 G                     | 143,5G                            | 165,3                               | 107              |
| Euro 21,724                                       | 1          | 1          | 2017<br>J=0,18                                                                                                 | 2018<br>J=0,18                                    | 18.04.19               |                               |                                                  | A1W9NS                              | FI4000106299  | Ferratum Oyj                                                  | 1                                         | 5,3 G                       | 4,9G                              | 14,4                                | 2,92             |
| Euro 735,215                                      |            | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A0DKZZ                              | ES0118900010  | Ferrovial S.A., (Glob.)                                       | 1                                         | 23,29 G                     | 22,97G                            | 30,23                               | 17,2             |
| Euro 1.549,647                                    |            | 1          |                                                                                                                | 2018<br>J=0,65                                    | 23.04.19               |                               |                                                  | A12CBU                              | NL0010877643  | Fiat Chrysler Automobiles N.V.                                | 1                                         | 7,33 G                      | 7,199G                            | 13,32                               | 5,77             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                          |                       | Stückelung            | G.<br>Jahr                                                                                           | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                            |                                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit                          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                 | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 475,07<br>kann.\$ 202,523<br>- 792,782                                 | 1<br>1                | 7<br>1<br>1           | 2018<br>I=0,0119<br>I=0,0096<br>I=0,0096<br>I=0,0119<br>I=0,0097<br>I=0,0118<br>S=0,0119<br>I=0,0096 | 2019<br>I=0,009<br>I=0,0125<br>I=0,0007<br>I=0,0118<br>I=0,009<br>I=0,0009<br>I=0,0115<br>I=0,0091<br>J=0,0009<br>S=0,0091<br>S=0,0115    | 05.02.20                                                 |                        |                               | A2ABY7                                                                    | AU000000FGR3                        | First Graphene Ltd., (Glob.)         | 1                                                             |                                           |                             | 0,12                              | 0,04                                |                  |
|                                                                            | A0LHKJ                | CA32076V1031          |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | First Majestic Silver Corp.                                               | 1                                   | 6,47 G                               | 6,583G                                                        | 11,27                                     | 3,98                        |                                   |                                     |                  |
|                                                                            | A0LF43                | SG1U27933225          |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | First Real Estate Investment Trust                                        | 1                                   | 0,51 G                               | 0,49G                                                         | 0,69                                      | 0,3                         |                                   |                                     |                  |
|                                                                            |                       |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               |                                                                           |                                     |                                      |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                                            |                       |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               |                                                                           |                                     |                                      |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| - 637,457<br>US\$ 679,895<br>US\$ 503,992<br>A\$ 182,749<br>US\$ 3.905,835 | 1<br>1<br>4<br>7<br>1 | 1<br>1<br>4<br>7<br>1 | 2019<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                         | 2020<br>Q=0,15                                                                                                                            | 29.01.20                                                 |                        |                               | A0MM8X                                                                    | SG1U66934613                        | First Ship Lease Trust, (Glob.)      | 1                                                             | 0,02 G                                    | 0,025G                      | 0,05                              | 0,01                                |                  |
|                                                                            | 881793                | US3377381088          |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | Fiserv Inc.                                                               | 1                                   | 91,74 G                              | 88,74G                                                        | 114                                       | 73,23                       |                                   |                                     |                  |
|                                                                            | 890331                | SG9999000020          |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | Flex Ltd.                                                                 | 1                                   | 7,2 G                                | 6,858G                                                        | 12,61                                     | 5,1                         |                                   |                                     |                  |
|                                                                            | A0F610                | AU000000FML4          |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | Focus Minerals Ltd., (Glob.)                                              | 1                                   | 0,13 G                               | 0,137G                                                        | 0,17                                      | 0,07                        |                                   |                                     |                  |
|                                                                            | 502391                | US3453708600          |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | Ford Motor Co.                                                            | 1                                   | 4,66 G                               | 4,5755G                                                       | 8,41                                      | 3,82                        |                                   |                                     |                  |
| A\$ 3.078,965<br>- 1.449,028                                               | 1<br>zu je US\$ 1     | 7<br>1<br>1<br>7<br>4 | 2018<br>I=0,3<br>S=0,24<br>2018<br>I=0,015<br>S=0,03<br>2018<br>J=0,1<br>2017<br>Q=0,15              | 2019<br>I=0,76<br>2019<br>I=0,015<br>S=0,04<br>2019<br>J=0,15<br>2018<br>Q=0<br>Q=0,1<br>Q=0,4<br>2019<br>I=80<br>S=100                   | 02.03.20<br>04.02.20<br>18.05.20<br>12.03.20<br>30.03.20 |                        |                               | 121862                                                                    | AU000000FMG4                        | Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.) | 1                                                             | 6,53 G                                    | 6,406G                      | 7,8                               | 4,82                                |                  |
|                                                                            |                       | A0J3Q3                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | SG1T58930911                                                              | Fraser & Neave Ltd., (Glob.)        | 1                                    | 0,92 G                                                        | 0,895G                                    | 1,13                        | 0,7                               |                                     |                  |
|                                                                            |                       | A2PHG5                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | ATFREQUENT09                                                              | Frequentis AG                       | 1                                    | 16,56 G                                                       | 16,652G                                   | 21                          | 13,8                              |                                     |                  |
|                                                                            |                       | A0J367                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | AU000000FNT5                                                              | Frontier Resources Ltd., (Glob.)    | 1                                    | G                                                             | 0,003G                                    | 0,01                        |                                   |                                     |                  |
|                                                                            |                       | A2AD7B                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | BMG3682E1921                                                              | Frontline Ltd.                      | 1                                    | 9,28                                                          | 10,3G                                     | 11,78                       | 5,56                              |                                     |                  |
| Yen 207,002                                                                |                       | 4                     |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | 855182                                                                    | JP3818000006                        | Fujitsu Ltd., (Glob.)                | 1                                                             | 88,56 G                                   | 88,74G                      | 105,1                             | 69,94                               |                  |
| A\$ 409,479<br>sfrs 159,683<br>sfrs 190,103                                | 1<br>1                | 7<br>1<br>1           | 2019<br>Q=0,57<br>2017<br>J=0,2402<br>2017<br>J=0,29<br>2019<br>Q=0,93<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | 2020<br>Q=0,57<br>2018<br>J=0,5041<br>2018<br>J=0,35<br>2020<br>Q=1,02<br>Q=1,1<br>2020<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 13.03.20<br>17.07.19<br>14.06.19<br>08.04.20<br>06.03.20 |                        |                               | A0LF83                                                                    | AU000000GXY2                        | Galaxy Resources Ltd., (Glob.)       | 1                                                             | 0,43 G                                    | 0,4139G                     | 0,77                              | 0,38                                |                  |
|                                                                            | A0YBKX                | CH0102659627          |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | GAM Holding AG                                                            | 1                                   |                                      | (ausg)                                                        |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                                            | A1C06B                | CH0114405324          |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | Garmin Ltd.                                                               | 1                                   |                                      | (ausg)                                                        |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                                            | 903276                | US3682872078          |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | Gazprom PJSC                                                              | 1                                   | 4,51                                 | 4,401-4,38-4,302-4,265-                                       | 7,62                                      | 3,7                         |                                   |                                     |                  |
|                                                                            | A0CACX                | KYG3777B1032          |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.<br>Geely Automobile Holdings Ltd. | 1                                   | 1,41                                 | 4,288-4,302<br>1,32G                                          | 1,88                                      | 1,21                        |                                   |                                     |                  |
| US\$ 290,213                                                               | 1<br>zu je US\$ 1     | 1                     |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | 851143                                                                    | US3695501086                        | General Dynamics Corp.               | 1                                                             | 126,84 G                                  | 123,28G                     | 174,52                            | 100,04                              |                  |
| US\$ 8.740,232                                                             | 1                     | 1                     |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | 851144                                                                    | US3696041033                        | General Electric Co.                 | 1                                                             | 6,32                                      | 6,035G-5,997                | 12                                | 5,95                                |                  |
| US\$ 1.429,002                                                             | 1                     | 1                     |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                          |                        |                               | A1C9CM                                                                    | US37045V1008                        | General Motors Co.                   | 1                                                             | 20,34                                     | 20,46G                      | 33,18                             | 15,49                               |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                    | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020       | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 8.482,49                                     | 1                                             | 1           | 2017<br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                       | 2018<br>I=0,01                               | 07.09.18               |                               |                                                  | A0YF9G                              | BMG3924T1062                                 | Genting Hong Kong Ltd                                                                                                                                                                               | 1                                         | 0,05 G                      | 0,054G                                  | 0,09                                | 0,04             |
| US\$ 1.265,146                                    | 1                                             | 1           | 2019<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                                                                   | 2020<br>Q=0,68                               | 12.03.20               |                               |                                                  | 885823                              | US3755581036                                 | Gilead Sciences Inc.                                                                                                                                                                                | 1                                         | 76,32                       | 74,78-4,78-3,8-3,45-3,77-5,03-5,16-3,83 | 85                                  | 56,5             |
| £ 463,258                                         | 1                                             | 1           | 2019<br>Q=0,6017<br>Q=0,473<br>Q=0,4658<br>Q=0,4998                                                            | 2020<br>Q=0,567                              | 20.02.20               |                               |                                                  | 940610                              | US37733W1053                                 | GlaxoSmithKline PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                                                                              | 1                                         | 38,6 G                      | 38,4G                                   | 42,8                                | 29,4             |
| £ 5.017,044                                       | 1                                             | 1           | 2018<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,23                                                                   | 2019<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,23 | 20.02.20               |                               |                                                  | 940561                              | GB0009252882                                 | -"                                                                                                                                                                                                  | 1                                         | 19,8                        | 19,1000000000000001                     | 21,95                               | 14,74            |
| US\$ 13.324,313                                   | 1                                             | 1           |                                                                                                                | 2018<br>I=0,1<br>I=0,1                       | 05.09.19               |                               |                                                  | A1JAGV                              | JE00B4T3BW64                                 | Glencore PLC                                                                                                                                                                                        | 1                                         | 1,63                        | 1,5816G-1,52                            | 2,87                                | 1,21             |
| A\$ 202,653<br>A\$ 465,922<br>ZAR 416,39          | 1<br>zu je ZAR 0,5                            | 7<br>7<br>1 | 2018<br>I=0,0131<br>S=0,0138                                                                                   | 2019<br>I=0,0406<br>S=0,0599                 | 12.03.20               |                               |                                                  | 899427<br>A0HMMVV<br>862484         | AU000000GBP6<br>AU000000GBE0<br>US38059T1060 | Global Petroleum Ltd., (Glob.)<br>Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)<br>Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1<br>1<br>1                               | 0,01 G<br>G<br>5,55 G       | 0,0075G<br>0,0035G<br>5,85G             | 0,02                                | 7<br>3,64        |
| A\$ 879,714<br>A\$ 101,622<br>Euro 167,918        | 1                                             | 7<br>7<br>1 | 2018<br>J=0,7735                                                                                               | 2019<br>J=0,8238                             | 25.06.20               |                               |                                                  | A1H4LL<br>904458<br>A1JXCV          | AU000000GOR5<br>AU000000GCR0<br>LU0775917882 | Gold Road Resources Ltd., (Glob.)<br>Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)<br>Grand City Properties S.A., (Glob.)                                                                                    | 1<br>1<br>1                               | 0,94 G<br>G<br>19,11 G      | 0,9354G<br>(ausg)<br>18,64G             | 1,07<br>23,68                       | 0,44<br>14,26    |
| A\$ 1.157,339                                     |                                               | 1           | 2019<br>J=0,01                                                                                                 | 2020<br>I=0,01                               | 13.03.20               |                               |                                                  | 917447                              | AU000000GRR8                                 | Grange Resources Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                                      | 1                                         | 0,12 G                      | 0,109G                                  | 0,14                                | 0,07             |
| A\$ 1.252,699<br>A\$ 1.190,983<br>H\$ 6.537,821   | 1                                             | 7<br>1<br>1 | 2018<br>I=0,16<br>S=0,375                                                                                      | 2019<br>I=0,173<br>S=0,405                   | 17.06.20               |                               |                                                  | A0MN06<br>A0JM17<br>883168          | AU000000GTE2<br>AU000000GGG4<br>HK0270001396 | Great Western Exploration Ltd., (Glob.)<br>Greenland Minerals Ltd., (Glob.)<br>Guangdong Investment Ltd.                                                                                            | 1<br>1<br>1                               | G<br>0,05 G<br>1,88 G       | 0,001G<br>0,051G<br>1,85G               | 0,08<br>1,95                        | 0,04<br>1,42     |
| Euro 582,746                                      | 1                                             | 1           | 2019<br>I=0,176                                                                                                | 2020<br>I=0,176                              | 12.03.20               |                               |                                                  | A1CWWN                              | IM00B5VQMV65                                 | GVC Holdings PLC                                                                                                                                                                                    | 1                                         | 7,84 G                      | 8,01G                                   | 11                                  | 3,48             |
| skr 1.460,672                                     | 1<br>zu je US\$ 2,5<br><br>1<br>zu je ZAR 0,5 | 12          | 2017<br>I=4,9<br>S=4,85                                                                                        | 2019<br>J=4,9                                | 08.05.20               |                               |                                                  | 872318                              | SE0000106270                                 | H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)                                                                                                                                                                  | 1                                         | 12,59                       | 12,295G                                 | 19,85                               | 9,31             |
| US\$ 873,351                                      |                                               | 1           | 2019<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2020<br>Q=0,18                               | 03.03.20               |                               |                                                  | 853986                              | US4062161017                                 | Halliburton Co.                                                                                                                                                                                     | 1                                         | 7,25                        | 7,077G-6,81-6,817                       | 22,78                               | 4,03             |
| ZAR 258,902                                       |                                               | 7           | 2015<br>J=0,0357                                                                                               | 2016<br>I=0,0395<br>S=0,0263                 | 12.10.17               |                               |                                                  | 864439                              | US4132163001                                 | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y.              | 1                                         | 2,54 G                      | 2,7G                                    | 4,2                                 | 1,85             |
| A\$ 1.034,412<br>US\$ 505,631                     | 1<br>zu je US\$ 1                             | 7<br>1      |                                                                                                                | 2019<br>Q=0,37<br>J=0,37                     | 14.02.20               |                               |                                                  | A1H79R<br>A2N5NP                    | AU000000HAS0<br>US42250P1030                 | Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)<br>Healthpeak Properties Inc.                                                                                                                              | 1<br>1                                    | 0,03 G<br>23,85 G           | 0,022G<br>23,04G                        | 0,07<br>34,37                       | 0,02<br>18,45    |
| Euro 576,003                                      | 1<br>zu je Euro 1,6000000000000001            | 1           | 2018<br>I=0,59<br>S=1,01                                                                                       | 2019<br>I=0,64<br>S=1,04                     | 27.04.20               |                               |                                                  | A0CA0G                              | NL0000009165                                 | Heineken N.V.                                                                                                                                                                                       | 1                                         | 79,36 G                     | 77,32G                                  | 104,45                              | 71,5             |
| sfrs 0,16<br>US\$ 146,74                          | 1                                             | 1           |                                                                                                                | 2017<br>I=0                                  | 15.09.17               |                               |                                                  | A14ZXP<br>897961                    | CH0304280636<br>US8064071025                 | HelveticStar Holding AG<br>Henry Schein Inc.                                                                                                                                                        | 1<br>1                                    | 15 G<br>49,09 G             | 15G<br>48,58G                           | 18<br>68,02                         | 13,6<br>40,69    |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| Euro 105,569                                      |                     | 1          | <b>2018</b><br>I=1,5<br>S=3,05                                                                                 | <b>2019</b><br>I=1,5<br>I=0,0027<br>S=3,5<br>S=3,05 | 28.04.20               |                               |                                                  | 886670                              | FR0000052292 | Hermes International S.C.A.                                               | 1                                         | 697,2 G                     | 680G                              | 724,4            | 511              |
| US\$ 1.305,601                                    | 1                   | 11         | <b>2018</b><br>Q=0,1125<br>Q=0,1125<br>Q=0,1125<br>Q=0,12                                                      | <b>2019</b><br>Q=0,12                               | 10.03.20               |                               |                                                  | A140KD                              | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co.                                            | 1                                         | 8,83 G                      | 8,439G                            | 14,39            | 6,77             |
| skr 351,789                                       |                     | 1          | <b>2018</b><br>J=0,59                                                                                          | <b>2019</b><br>J=0,62                               | 30.04.20               |                               |                                                  | 873339                              | SE0000103699 | Hexagon AB, (Glob.)                                                       | 1                                         | 42                          | 41,47G                            | 54,44            | 32,82            |
| nkr 183,291                                       |                     | 1          | <b>2017</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2018</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 904953                              | NO0003067902 | Hexagon Composites ASA, (Glob.)                                           | 1                                         | 2,47                        | 2,352G                            | 3,76             | 1,57             |
| A\$ 292,433                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2ABJ0                              | AU000000HXG7 | Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 0,04 G                      | 0,034G                            | 0,04             | 0,01             |
| sfrs 63                                           | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 920299                              | CH0006539198 | Highlight Communications AG                                               | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 585,589                                       |                     | 7          |                                                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,015                              | 13.06.19               |                               |                                                  | 859537                              | AU000000HGO6 | Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0145G                           | 0,03             | 0,01             |
| Yen 1.811,428                                     |                     | 4          | <b>2018</b><br>I=28<br>I=27<br>I=28<br>I=28<br>S=28                                                            | <b>2019</b><br>I=28<br>I=28<br>I=28<br>S=28         | 30.03.20               |                               |                                                  | 853226                              | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 20,48 G                     | 19,955G                           | 25,25            | 17,91            |
| US\$ 712,6                                        | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,9                                                             | <b>2020</b><br>Q=0,9                                | 27.02.20               |                               |                                                  | 870153                              | US4385161066 | Honeywell International Inc.                                              | 1                                         | 127 G                       | 125G                              | 167,02           | 100,48           |
| US\$ 1.429,764                                    | 1                   | 11         | <b>2018</b><br>Q=0,1602<br>Q=0,1602<br>Q=0,1602<br>Q=0,1602                                                    | <b>2019</b><br>Q=0,1762<br>Q=0,1762                 | 10.03.20               |                               |                                                  | A142VP                              | US40434L1052 | HP Inc.                                                                   | 1                                         | 14,21 G                     | 14,044G                           | 21,27            | 11,86            |
| US\$ 20.365,014                                   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,21                                                               | <b>2019</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,21    | 27.02.20               |                               |                                                  | 923893                              | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC                                                         | 1                                         | 4,73 G                      | 4,657G                            | 7,06             | 4,49             |
| US\$ 150,365                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=1,05                                                               | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=1,05    | 27.02.20               |                               |                                                  | 924153                              | US4042804066 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.     | 1                                         | 23,4 G                      | 23G                               | 35               | 22,2             |
| CNY 1.717,234                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2017</b><br>J=0,0218                                                                                        | <b>2018</b><br>J=0,0751                             | 28.06.19               |                               |                                                  | A0M4X9                              | CNE1000003D8 | Huadian Power International Corp. Ltd.                                    | 1                                         | 0,26 G                      | 0,254G                            | 0,32             | 0,2              |
| - 864,531                                         |                     | 1          | <b>2016</b><br>I=0,002<br>S=0,0025                                                                             | <b>2017</b><br>I=3,01                               | 09.10.17               |                               |                                                  | 694426                              | SG1J47889782 | Hyflux Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| - 9,97                                            |                     | 1          | <b>2018</b><br>S=1,3383                                                                                        | <b>2019</b><br>I=0,4127<br>I=0                      | 30.12.19               |                               |                                                  | 885166                              | USY384721251 | Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1                                         | 23 G                        | 21,5G                             | 30,1             | 14,9             |
| US\$ 78,801                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 10.11.15               |                               |                                                  | A0Q8BY                              | US44919P5089 | IAC InterActiveCorp.                                                      | 1                                         | 205,1                       | 202,85G                           | 247,2            | 117,52           |
| Euro 6.453,592                                    |                     | 1          | <b>2015</b><br>I=0,03                                                                                          | <b>2016</b><br>J=0,03                               | 05.07.17               |                               |                                                  | A0M46B                              | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A., (Glob.)                                                   | 1                                         | 9,06 G                      | 8,83G                             | 11,32            | 8,22             |
| sfrs 131,287                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>J=12                                 | 16.06.17               |                               |                                                  | A2DTEB                              | CH0363463438 | Idorsia AG                                                                | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020   | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 590,797                                       |                   | 7          | <b>2018</b><br>I=0,02<br>S=0,0776<br>S=0,0024                                                                  | <b>2019</b><br>I=0,06                                 | 13.02.20               |                               |                                                  | 765651                              | AU000000IGO4 | IGO Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 2,7 G                       | 2,62G                               | 4,24                                | 1,75             |
| A\$ 422,77                                        |                   | 1          | <b>2018</b><br>I=0,1<br>S=0,19                                                                                 | <b>2019</b><br>I=0,05<br>S=0,08                       | 05.03.20               |                               |                                                  | 859133                              | AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 4,24 G                      | 4,3G                                | 6,15                                | 3,32             |
| Euro 112,085                                      |                   | 1          | <b>2019</b><br>J=0                                                                                             |                                                       | 05.10.20               |                               |                                                  | A2JN9W                              | AT0000A21KS2 | Immofinanz AG                                                 | 1                                         | 15,42 G                     | 15,81G                              | 26,8                                | 13,22            |
| A\$ 1.613,442                                     |                   | 10         | <b>2017</b><br>I=0,045<br>S=0,062                                                                              | <b>2018</b><br>I=0,013<br>S=0,0102<br>S=0,034         | 29.11.19               |                               |                                                  | 813015                              | AU000000IPL1 | Incitec Pivot Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 1,2 G                       | 1,21G                               | 2,06                                | 0,87             |
| Euro 3.116,652                                    |                   | 2          | <b>2016</b><br>I=0,34<br>S=0,34                                                                                | <b>2017</b><br>I=0,375<br>I=0,375<br>I=0,44<br>S=0,44 | 31.10.19               |                               |                                                  | A11873                              | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)                      | 1                                         | 25,7 G                      | 24,57G                              | 32                                  | 19               |
| - 741,957                                         | 1<br>zu je 5      | 4          | <b>2018</b>                                                                                                    | <b>2019</b>                                           | 22.10.19               |                               |                                                  | 919668                              | US4567881085 | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 7,9 G                       | 7,7G                                | 10,4                                | 6,3              |
| Euro 3.896,466                                    | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>I=0,24<br>S=0,44                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,24<br>S=0,45                       | 30.04.20               |                               |                                                  | A2ANV3                              | NL0011821202 | ING Groep N.V.                                                | 1                                         | 4,75                        | 4,6965G-4,64                        | 11,08                               | 4,26             |
| A\$ 2.311,047                                     |                   | 7          | <b>2018</b><br>I=0,12<br>S=0,14<br>S=0,06                                                                      | <b>2019</b><br>I=0,03<br>I=0,07                       | 18.02.20               |                               |                                                  | 941205                              | AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 3,54 G                      | 3,42G                               | 4,8                                 | 2,82             |
| US\$ 4.350                                        | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315                                                                   | <b>2020</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33                       | 06.05.20               |                               |                                                  | 855681                              | US4581401001 | Intel Corp.                                                   | 1                                         | 55,55 G                     | 54,2G-4,1                           | 62,63                               | 40,87            |
| US\$ 885,637                                      | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>Q=1,57<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62                                                            | <b>2020</b><br>Q=1,62                                 | 07.02.20               |                               |                                                  | 851399                              | US4592001014 | International Business Machines Corp.                         | 1                                         | 110 G                       | 107,4G                              | 142,45                              | 85,3             |
| US\$ 393,431                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5125                                                             | <b>2020</b><br>Q=0,5125                               | 20.02.20               |                               |                                                  | 851413                              | US4601461035 | International Paper Co.                                       | 1                                         | 28,97 G                     | 28,03G                              | 41,01                               | 25,18            |
| Euro 17.509,729                                   |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=0,197                                                                                         | <b>2019</b><br>J=0,116                                | 18.05.20               | 042                           |                                                  | 850605                              | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                        | 1                                         | 1,39 G                      | 1,367G                              | 2,6                                 | 1,34             |
| US\$ 260,307                                      | 1                 | 10         | <b>2018</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53             | 09.04.20               |                               |                                                  | 886053                              | US4612021034 | Intuit Inc.                                                   | 1                                         | 242,6 G                     | 241,35G-1,2                         | 282,5                               | 181,02           |
| US\$ 115,574                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | 888024                              | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc.                                       | 1                                         | 479,4                       | 474,8G-58,35-4,8                    | 571,6                               | 350              |
| A\$ 213,741                                       |                   | 7          | <b>2018</b><br>I=0,12<br>S=0,13                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,135                                | 18.02.20               |                               |                                                  | A12F2H                              | AU000000IPH9 | IPH Ltd, (Glob.)                                              | 1                                         | 4,26 G                      | 4,2G                                | 6,3                                 | 3,32             |
| Euro 44,436                                       |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=0,88                                                                                          | <b>2019</b><br>J=0,89<br>J=0,45                       | 01.07.20               |                               |                                                  | 923860                              | FR0000073298 | IPSOS S.A.                                                    | 1                                         | 18,5 G                      | 18,14G                              | 31,5                                | 16,28            |
| US\$ 11,92                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A118V4                              | US46266A1097 | iRadimed Corp.                                                | 1                                         | 18,4 G                      | 18,2G                               | 25,53                               | 14,67            |
| A\$ 175,923                                       |                   | 1          | <b>2018</b><br>I=0,16<br>S=0,3                                                                                 | <b>2019</b><br>I=0,16<br>S=0,3                        | 26.02.20               |                               |                                                  | 580897                              | AU000000IRE2 | Iress Ltd, (Glob.)                                            | 1                                         | 5,8 G                       | 5,65G                               | 8,65                                | 4,68             |
| - 429,573                                         |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=0,007                                                                                         | <b>2019</b><br>J=0,004                                | 06.05.20               |                               |                                                  | A0HNHM                              | SG1S48927937 | ISDN Holdings Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,1 G                       | 0,1G                                | 0,14                                | 0,08             |
| £ 473,181                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A0B57L                              | GB00B0130H42 | ITM Power PLC                                                 | 1                                         | 1,74                        | 1,684G-1,67-1,688-1,652-1,658-1,638 | 2                                   | 0,84             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Yen 32,55                                         |                     | 4          | <b>2018</b><br>J=112                                                                                           | <b>2019</b><br>J=114              | 30.03.20               |                               |                                                  | 887715                              | JP3389900006  | JAFCO Co. Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 26,68 G                     | 26G                               | 41,22                               | 20,82            |
| A\$ 114,883                                       |                     | 7          | <b>2018</b><br>I=0,91<br>S=0,51                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,99             | 20.02.20               |                               |                                                  | 727539                              | AU000000JBH7  | JB HI-FI Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 18,7 G                      | 18,8G                             | 27,4                                | 12,8             |
| US\$ 1.225,446                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A112ST                              | US47215P1066  | JD.com Inc.                                                   | 1                                         | 42,3 G                      | 41,4G                             | 44,8                                | 31,4             |
| US\$ 34,302                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A0Q87R                              | US47759T1007  | JinkoSolar Holding Co. Ltd.                                   | 1                                         | 15,48 G                     | 14,6G                             | 26,4                                | 11,14            |
| US\$ 2.634,721                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,9<br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95                                                             | <b>2020</b><br>Q=0,95<br>Q=1,01   | 22.05.20               |                               |                                                  | 853260                              | US4781601046  | Johnson & Johnson                                             | 1                                         | 139,18                      | 139,42G-40,06-39,98               | 141,48                              | 106,6            |
| US\$ 1.287,878                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A2PXQ6                              | US46591M1099  | JOYY Inc.                                                     | 1                                         | 56,5 G                      | 56G                               | 59,8                                | 37,65            |
| US\$ 3.046,537                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                                | <b>2020</b><br>Q=0,9              | 03.04.20               |                               |                                                  | 850628                              | US46625H1005  | JPMorgan Chase & Co.                                          | 1                                         | 85,65                       | 84,02G                            | 127,28                              | 74,88            |
| A\$ 62,424                                        |                     | 7          | <b>2018</b><br>I=0,15<br>S=0,215                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,185            | 05.03.20               |                               |                                                  | A1C82X                              | AU000000JIN0  | Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 6,6 G                       | 6,15G                             | 9,9                                 | 3,8              |
| US\$ 331,012                                      | 1                   | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,2              | 28.02.20               |                               |                                                  | 923889                              | US48203R1041  | Juniper Networks Inc.                                         | 1                                         | 20,65 G                     | 21,145G                           | 23                                  | 15,82            |
| A\$ 153,378                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A0ERKU                              | AU000000JPR6  | Jupiter Energy Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 90,208                                        | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A2H8QW                              | AU000000KZA9  | Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 0,25 G                      | 0,232G                            | 0,39                                | 0,2              |
| US\$ 342,054                                      |                     | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,57<br>Q=0,57                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,57             | 02.03.20               |                               |                                                  | 853265                              | US4878361082  | Kellogg Co.                                                   | 1                                         | 59,62 G                     | 60,43G                            | 63,95                               | 50,18            |
| - 1.816,688                                       |                     | 1          | <b>2018</b><br>I=0,15<br>S=0,15                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,08<br>S=0,12   | 30.04.20               |                               |                                                  | A0ML07                              | SG1U68934629  | Keppel Corp. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 3,64 G                      | 3,6G                              | 4,52                                | 3,04             |
| Euro 126,279                                      |                     | 1          | <b>2018</b><br>I=3,5<br>S=7                                                                                    | <b>2019</b><br>I=3,5<br>S=8       | 05.05.20               |                               |                                                  | 851223                              | FR0000121485  | Kering S.A.                                                   | 1                                         | 505                         | 499,65G-6,3                       | 611,5                               | 360              |
| PLN 84,031                                        |                     | 7          | <b>2017</b><br>J=0,25                                                                                          | <b>2019</b><br>J=0,25             | 22.04.20               |                               |                                                  | A0M7QF                              | LU0327357389  | Kernel Holding S.A., (Glob.)                                  | 1                                         | 9,09 G                      | 9,13G                             | 11,32                               | 6,86             |
| kann.\$ 102,309                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A2JMZC                              | CA49374L3065  | Khiron Life Sciences Corp.                                    | 1                                         | 0,38 G                      | 0,323G                            | 0,78                                | 0,2              |
| H\$ 3.327,368                                     | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,016                                                                                         | <b>2018</b><br>J=0,0114           | 17.05.19               |                               |                                                  | A0QZ4D                              | KYG525681477  | Kingdee International Software Group Co. Ltd.                 | 1                                         | 1,31 G                      | 1,37G                             | 1,37                                | 0,89             |
| A\$ 226,226                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | 905456                              | AU000000KCN1  | Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 0,26 G                      | 0,252G                            | 0,34                                | 0,17             |
| A\$ 730,007                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A0M7KJ                              | AU000000KRM1  | Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,01                                |                  |
| US\$ 157,794                                      | 1                   | 7          | <b>2018</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85   | 20.02.20               |                               |                                                  | 865884                              | US4824801009  | KLA Corp.                                                     | 1                                         | 147,44 G                    | 142,56G                           | 165,1                               | 103,1            |
| Yen 502,664                                       |                     | 4          | <b>2018</b><br>I=15<br>S=15                                                                                    | <b>2019</b><br>I=15<br>S=15       | 30.03.20               |                               |                                                  | 857929                              | JP3300600008  | Konica Minolta Inc., (Glob.)                                  | 1                                         | 3,36 G                      | 3,24G                             | 5,9                                 | 3,08             |
| Euro 1.100,725                                    |                     | 1          | <b>2018</b><br>J=0,7                                                                                           | <b>2019</b><br>I=0,3<br>S=0,46    | 14.04.20               |                               |                                                  | A2ANT0                              | NL0011794037  | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.                               | 1                                         | 22,44 G                     | 22,18G-2,6                        | 23,66                               | 18,33            |
| Euro 181,425                                      | 1<br>zu je Euro 1,5 | 1          | <b>2018</b><br>I=0,77<br>I=1,53                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,77             | 05.08.19               |                               |                                                  | A0JLZ7                              | NL00000009827 | Koninklijke DSM N.V.                                          | 1                                         | 112,2 G                     | 111,25G                           | 118,45                              | 85,94            |
| Euro 4.202,844                                    | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>I=0,04<br>S=0,08                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,042<br>S=0,083 | 17.04.20               | 06.04                         |                                                  | 890963                              | NL00000009082 | Koninklijke KPN N.V.                                          | 1                                         | 2,12 G                      | 2,03G                             | 2,77                                | 1,69             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende   |                                                                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer              | ISIN                                  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020  | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |        |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|------|------|
| Euro                                              | 905,275    | 1                 | 1          | 2018<br>J=0,85                                                                                                   | 2019<br>J=0,85                                                                           | 05.05.20               |                               | 06.02                                            | 940602                                           | NL0000009538                          | Koninklijke Philips N.V.                                                         | 1                                         | 38,06 G                     | 39,24G                             | 45,58                               | 29,19            |        |      |      |
| A\$                                               | 209,314    | 1                 | 1          | 2018<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                         | 2019<br>Q=0,4                                                                            | 12.03.20               |                               |                                                  | A2H63X                                           | AU000000KP25                          | Kore Potash PLC                                                                  | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0065G                            | 0,01                                | 18,59            |        |      |      |
| US\$                                              | 1.221,161  | 1                 | 3          |                                                                                                                  |                                                                                          |                        |                               |                                                  | A14TU4                                           | US5007541064                          | Kraft Heinz Co., The                                                             | 1                                         | 26,65 G                     | 26,655G                            | 28,95                               |                  |        |      |      |
| sfrs                                              | 120        | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          |                                                                                                                  |                                                                                          |                        |                               |                                                  | 2018<br>J=6                                      | 2019<br>J=4                           | 07.05.20                                                                         | A0JLZL                                    | CH0025238863                | Kühne & Nagel International AG     | 1                                   |                  | (ausg) |      |      |
| Euro                                              | 428,642    | 1<br>zu je sfrs 2 | 1          | 2018<br>J=2,65                                                                                                   | 2019<br>J=2,7                                                                            | 11.05.20               | 011                           |                                                  | 850133                                           | FR0000120073                          | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | 1                                         | 123,45 G                    | 120G-18                            | 141,75                              | 97,98            |        |      |      |
| Euro                                              | 561,546    |                   | 1          | 2018<br>J=3,85                                                                                                   | 2019<br>J=4,25                                                                           | 28.04.20               |                               |                                                  | 853888                                           | FR0000120321                          | L'Oréal S.A.                                                                     | 1                                         | 251 G                       | 251,4G                             | 276,4                               | 202,9            |        |      |      |
| sfrs                                              | 615,929    |                   | 1          | 2018<br>J=2                                                                                                      | 2019<br>J=2                                                                              | 18.05.20               |                               |                                                  | 869898                                           | CH0012214059                          | LafargeHolcim Ltd.                                                               | 1                                         | (ausg)                      |                                    |                                     |                  |        |      |      |
| Euro                                              | 131,133    |                   | 1          | 2018<br>J=1,3                                                                                                    | 2019<br>J=1,3<br>J=1                                                                     | 07.05.20               |                               |                                                  | 866786                                           | FR0000130213                          | Lagardère S.C.A.                                                                 | 1                                         | 17,39 G                     | 17,75G                             | 19,47                               | 8,25             |        |      |      |
| US\$                                              | 145,079    | 1                 | 7          | 2018<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                                         | 2019<br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15                                                       | 24.03.20               |                               |                                                  | 869686                                           | US5128071082                          | Lam Research Corp.                                                               | 1                                         | 257,2                       | 244,35G                            | 317,4                               | 166,2            |        |      |      |
| H\$                                               | 12.014,792 | 1                 | 4          | 2018<br>I=0,06<br>S=0,218                                                                                        | 2019<br>I=0,063                                                                          | 27.11.19               |                               |                                                  | 894983                                           | HK0992009065                          | Lenovo Group Ltd.                                                                | 1                                         | 0,52 G                      | 0,515G                             | 0,68                                | 0,42             |        |      |      |
| Euro                                              | 578,15     | 1                 | 1          | 2018<br>J=0,14                                                                                                   | 2019<br>J=0,14                                                                           | 22.06.20               |                               |                                                  | A0ETQX                                           | IT0003856405                          | Leonardo S.p.A.                                                                  | 1                                         | 6,72 G                      | 6,424G                             | 11,71                               | 4,53             |        |      |      |
| A\$                                               | 4.633,668  |                   | 7          | 2018<br>Q=0,15<br>Q=0,08                                                                                         | 2019<br>Q=0,08                                                                           | 23.04.20               |                               |                                                  | A2DHFT                                           | AU000000LPD2                          | Lepidico Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | G                           | 0,0017G                            | 0,01                                | 8,92             |        |      |      |
| US\$                                              | 42,167     |                   | 12         |                                                                                                                  |                                                                                          |                        |                               |                                                  | A2PFHR                                           | US52736R1023                          | Levi Strauss & Co.                                                               | 1                                         | 12,25 G                     | 11,6G                              | 18,9                                |                  |        |      |      |
| kann.\$                                           | 2,604      | 1                 | 1          |                                                                                                                  |                                                                                          |                        |                               |                                                  | 2018<br>I=0,825<br>I=0,825<br>I=0,875<br>S=0,875 | 2019<br>I=0,875<br>I=0,875<br>I=0,963 | 05.03.20                                                                         | A2PG58                                    | CA53044R1073                | Liberty Defense Holding Ltd.       | 1                                   |                  | (ausg) | 0,12 | 0,07 |
| US\$                                              | 181,522    | 1                 | 1          | A1W0FL                                                                                                           | GB00B8W67662                                                                             | Liberty Global PLC     |                               |                                                  |                                                  |                                       |                                                                                  | 1                                         | 16,59 G                     | 16,63G                             | 20,22                               | 13,89            |        |      |      |
| US\$                                              | 438,781    | 1                 | 1          | A1W0FN                                                                                                           | GB00B8W67B19                                                                             | -"                     |                               |                                                  |                                                  |                                       |                                                                                  | 1                                         | 15,7 G                      | 15,8G                              | 19,2                                | 13,1             |        |      |      |
| kann.\$                                           | 207,656    | 1                 | 1          | A2DRUS                                                                                                           | CA53056H1047                                                                             | Liberty Gold Corp.     |                               |                                                  |                                                  |                                       |                                                                                  | 1                                         | 0,72 G                      | 0,745G                             | 0,98                                | 0,34             |        |      |      |
| US\$                                              | 39,899     | 1                 | 1          | A2AHD1                                                                                                           | US5312298889                                                                             | Liberty Media Corp.    |                               |                                                  |                                                  |                                       |                                                                                  | 1                                         | 16,4 G                      | 16G                                | 27,2                                | 12               |        |      |      |
| US\$                                              | 203,057    | 1                 | 1          | A2AHD3                                                                                                           | US5312296073                                                                             | -"                     |                               |                                                  |                                                  |                                       |                                                                                  | 1                                         | 29,2 G                      | 28,4G                              | 47                                  | 22,2             |        |      |      |
| US\$                                              | 203,052    | 1                 | 1          | A2AHEA                                                                                                           | US5312298541                                                                             | -"                     |                               |                                                  |                                                  |                                       |                                                                                  | 1                                         | 23 G                        | 23,6G                              | 43,8                                | 18,4             |        |      |      |
| Euro                                              | 551,055    | 1                 | 1          | A2DSYC                                                                                                           | IE00BZ12WP82                                                                             | Linde PLC              |                               |                                                  |                                                  |                                       |                                                                                  | 1                                         | 172,1                       | 168G-70,3-69,35-8,4                | 208,9                               | 131,7            |        |      |      |
| sfrs                                              | 9,24       | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,0031<br>I=0,0036<br>I=0,0032<br>I=0,0027<br>I=0,0017<br>I=0,0032<br>I=0,0017<br>S=0,0009<br>S=0,0021 | 2019<br>I=0,0027<br>I=0,0028<br>I=0,0044<br>I=0,0016<br>I=0,0038<br>J=0,0039<br>I=0,0013 | 27.02.20               |                               |                                                  |                                                  |                                       |                                                                                  | A1JG3H                                    | CH0132594711                | LION E-Mobility AG                 | 1                                   | 2,26 G           | 2,3G   | 3,3  | 1,39 |
| A\$                                               | 1.693,985  | 1                 | 7          |                                                                                                                  |                                                                                          |                        |                               |                                                  |                                                  |                                       |                                                                                  | A0LFDX                                    | AU000000LTR4                | Liontown Resources Ltd., (Glob.)   | 1                                   |                  | (ausg) | 0,07 | 0,04 |
| -                                                 | 2.894,903  |                   | 1          |                                                                                                                  |                                                                                          |                        |                               |                                                  |                                                  |                                       |                                                                                  | A0M7XZ                                    | SG1W27938677                | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 1                                   | 0,09 G           | 0,08G  | 0,14 | 0,06 |
| A\$                                               | 576,667    | 1                 | 7          |                                                                                                                  |                                                                                          |                        | A0DPU5                        | AU000000LNG0                                     |                                                  |                                       |                                                                                  | Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)       | 1                           | 0,02 G                             | 0,015G                              | 0,13             | 0,01   |      |      |
| A\$                                               | 584,271    |                   | 7          |                                                                                                                  |                                                                                          |                        | A14XX2                        | AU000000LIT3                                     |                                                  |                                       |                                                                                  | Lithium Australia NL., (Glob.)            | 1                           | 0,03 G                             | 0,026G                              | 0,04             | 0,02   |      |      |
| kann.\$                                           | 70,027     |                   | 4          |                                                                                                                  |                                                                                          |                        | A2H5MG                        | CA53680T1021                                     | Lithium Energi Exploration Inc.                  | 1                                     | 0,05 G                                                                           | 0,0505G                                   | 0,15                        | 0,03                               |                                     |                  |        |      |      |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                                                                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 70.442,102                                      |                   | 1          | <b>2019</b><br>I=0,0112<br>S=0,0225                                                                            | <b>2020</b><br>I=0                                                                                                                                                                | 04.06.20               |                               |                                                  | 871784                              | GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)                                                                                                                     | 1                                         | 0,36 G                      | 0,343G                            | 0,75                                | 0,32             |
| sfrs 173,107                                      | 1                 | 4          | <b>2017</b><br>J=0,6678                                                                                        | <b>2018</b><br>J=0,73                                                                                                                                                             | 18.09.19               |                               |                                                  | A0J3YT                              | CH0025751329 | Logitech International S.A.                                                                                                                           | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| sfrs 74,469                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>J=1,375                                                                                                                                                            | 30.04.20               |                               |                                                  | 928619                              | CH0013841017 | Lonza Group AG                                                                                                                                        | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| RUB 850,563                                       | zu je sfrs 1<br>1 | 1          | <b>2018</b><br>S=1,4265                                                                                        | <b>2019</b><br>J=2,4509<br>J=3,1108                                                                                                                                               | 19.12.19               |                               |                                                  | A1420E                              | US69343P1057 | LUKOIL PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                                                    | 1                                         | 58,56 G                     | 54,98G                            | 98,2                                | 42,49            |
| Euro 505,431                                      | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>I=2<br>S=4                                                                                      | <b>2019</b><br>I=2,2<br>S=4,6<br>S=2,6                                                                                                                                            | 07.07.20               |                               |                                                  | 853292                              | FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 354,6                       | (exD)-354,55G-1,05                | 443,5                               | 278              |
| AS\$ 697,379                                      |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                        |                               |                                                  | 871899                              | AU000000LYC6 | Lynas Corp. Ltd., (Glob.)                                                                                                                             | 1                                         | 0,88 G                      | 0,835G                            | 1,52                                | 0,58             |
| £ 2.599,907                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>S=0,1577                                                                                                                                                           | 16.04.20               |                               |                                                  | A2PSZW                              | GB00BKFB1C65 | M&G PLC                                                                                                                                               | 1                                         | 1,47 G                      | 1,489G                            | 2,99                                | 0,98             |
| kann.\$ 29,802                                    | 1                 | 9          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                        |                               |                                                  | A2PNZD                              | CA55379R1073 | M3 Metals Corp.                                                                                                                                       | 1                                         | 0,07 G                      | 0,073G                            | 0,12                                | 0,04             |
| AS\$ 79.908,406                                   |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                        |                               |                                                  | A2PVYS                              | AU0000065070 | Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)                                                                                                                      | 1                                         | 0,1 G                       | 0,1G                              | 0,21                                | 0,1              |
| AS\$ 354,381                                      |                   | 4          | <b>2018</b><br>I=2,15<br>S=3,6                                                                                 | <b>2019</b><br>I=2,5                                                                                                                                                              | 11.11.19               |                               |                                                  | A0M6VH                              | AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd., (Glob.)                                                                                                                         | 1                                         | 58,5 G                      | 57,5G                             | 93                                  | 39,6             |
| - 2.021,418                                       |                   | 4          | <b>2017</b><br>I=0,03<br>I=0,0001                                                                              | <b>2018</b><br>I=0,0305<br>I=0,0002<br>I=0,001<br>I=0,0161<br>I=0,0224<br>I=0,0013<br>I=0,0124<br>I=0,0299<br>I=0,0011<br>I=0,0283<br>I=0,001<br>J=0,0313<br>J=0,0022<br>J=0,0001 | 29.01.20               |                               |                                                  | A1C7NP                              | SG2C32962814 | Mapletree Industrial Trust, (Glob.)                                                                                                                   | 1                                         | 1,57 G                      | 1,53G                             | 1,95                                | 1,19             |
| AS\$ 117,015                                      |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                        |                               |                                                  | A0YFVL                              | AU000000MEY0 | Marenica Energy Ltd., (Glob.)                                                                                                                         | 1                                         | 0,03 G                      | 0,0255G                           | 0,04                                | 0,01             |
| £ 1.950,06                                        | 1                 | 4          | <b>2017</b><br>I=0,068<br>S=0,119                                                                              | <b>2018</b><br>I=0,068<br>S=0,071<br>I=0,039                                                                                                                                      | 14.11.19               |                               |                                                  | 534418                              | GB0031274896 | Marks & Spencer Group PLC                                                                                                                             | 1                                         | 1,11 G                      | 1,086G                            | 2,55                                | 0,97             |
| US\$ 326,937                                      | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,41<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,48                                                                                                                                                             | 27.02.20               |                               |                                                  | 913070                              | US5719032022 | Marriott International Inc.                                                                                                                           | 1                                         | 78,33 G                     | 72,6G                             | 137,26                              | 57,1             |
| US\$ 667                                          | 1                 | 4          | <b>2018</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                  | <b>2019</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                                                                               | 02.04.20               |                               |                                                  | 930131                              | BMG5876H1051 | Marvell Technology Group Ltd.                                                                                                                         | 1                                         | 23,76 G                     | 24,08G                            | 25,55                               | 15,51            |
| US\$ 994,281                                      | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,4                                                             | <b>2020</b><br>Q=0,4                                                                                                                                                              | 08.04.20               |                               |                                                  | A0F602                              | US57636Q1040 | Mastercard Inc.                                                                                                                                       | 1                                         | 238,85                      | 231,4G-25,95                      | 319,9                               | 190              |
| AS\$ 102,321                                      |                   | 7          |                                                                                                                | <b>2014</b><br>I=0,02<br>S=0,01                                                                                                                                                   | 14.09.15               |                               |                                                  | A0YEFF                              | AU000000MCE6 | Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)                                                                                                         | 1                                         | 0,1 G                       | 0,088G                            | 0,21                                | 0,07             |
| AS\$ 226,917                                      |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                        |                               |                                                  | A0RE43                              | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd., (Glob.)                                                                                                                         | 1                                         | 0,05 G                      | 0,052G                            | 0,1                                 | 0,03             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                            | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                 |                                           |                             |                                                                              | seit 02.01.2020  |                  |
| US\$ 346,871                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2016<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2017<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,15                 | 21.08.17           |                               |                                                  | 851704                              | US5770811025 | Mattel Inc.                                                                                     | 1                                         | 8,34 G                      | 8,119G                                                                       | 13,5             | 6,61             |
| US\$ 270,609                                      | 1                 | 7          | 2018<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,48                                                                   | 2019<br>Q=0,48<br>Q=0,48                           | 26.02.20           |                               |                                                  | 876158                              | US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc.                                                                  | 1                                         | 48,6 G                      | 47,2G                                                                        | 59,5             | 38,8             |
| A\$ 1.679,068                                     | 1                 | 7          | 2018<br>J=3,2                                                                                                  | 2019<br>J=3,6                                      | 06.05.20           |                               |                                                  | A1C821                              | AU000000MYX0 | Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)<br>Mayr-Melnhof Karton AG                                      | 1                                         | 0,21 G                      | 0,2G                                                                         | 0,29             | 0,09             |
| Euro 20                                           |                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | 890447                              | AT0000938204 |                                                                                                 | 1                                         | 118,2 G                     | 116,8G                                                                       | 131,4            | 94,2             |
| Yen 631,804                                       | 1                 | 4          | 2018<br>I=15<br>S=20                                                                                           | 2019<br>I=15<br>S=20                               | 30.03.20           |                               |                                                  | 854131                              | JP3868400007 | Mazda Motor Corp., (Glob.)                                                                      | 1                                         | 4,74 G                      | 4,7G                                                                         | 8,21             | 4,4              |
| US\$ 743,515                                      |                   | 1          | 2019<br>Q=1,16<br>Q=1,16<br>Q=1,16<br>Q=1,25                                                                   | 2020<br>Q=1,25                                     | 28.02.20           |                               |                                                  | 856958                              | US5801351017 |                                                                                                 | 1                                         | 169,96                      | 166,06G                                                                      | 200,85           | 123,54           |
| US\$ 1.340,166                                    | 1                 | 4          | 2018<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2019<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54       | 26.03.20           |                               |                                                  | A14M2J                              | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC                                                                                   | 1                                         | 94,43                       | 92,5G                                                                        | 110,2            | 67,6             |
| A\$ 207,794                                       | 1                 | 7          | 2019<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,61                                                                   | 2020<br>Q=0,61                                     | 13.03.20           |                               |                                                  | A0BLEX                              | AU000000MML0 | Medusa Mining Ltd., (Glob.)<br>Merck & Co. Inc.                                                 | 1                                         | 0,31                        | 0,289G                                                                       | 0,55             | 0,19             |
| US\$ 2.532,396                                    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A0YD8Q                              | US58933Y1055 |                                                                                                 | 1                                         | 76 G                        | 75,8G-6,2                                                                    | 82,4             | 61,2             |
| £ 18,997                                          | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A2PEYJ                              | US5894921072 | Mereo Biopharma Group Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 1,21 G                      | 1,19G                                                                        | 2,16             | 0,71             |
| A\$ 537,274                                       | 1                 | 7          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=0,01                                     | 06.09.17           |                               |                                                  | A0DNPW                              | AU000000MSB8 | Mesoblast Ltd., (Glob.)<br>Metals X Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 1,15 G                      | 1,12G                                                                        | 1,98             | 0,58             |
| A\$ 907,266                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A0LG1C                              | AU000000MLX7 |                                                                                                 | 1                                         | 0,04 G                      | 0,0337G                                                                      | 0,05             | 0,02             |
| A\$ 909,257                                       | 1                 | 5          | 2018<br>I=0,065<br>S=0,07                                                                                      | 2019<br>I=0,06                                     | 17.12.19           |                               |                                                  | A0D935                              | AU000000MTS0 | Metcash Ltd., (Glob.)                                                                           | 1                                         |                             | (ausg)-(+AL)-1,52G                                                           | 1,84             | 1,32             |
| A\$ 1.388,896                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A12GBB                              | AU000000MMI6 |                                                                                                 | 1                                         | 0,06 G                      | 0,052G                                                                       | 0,1              | 0,04             |
| sfrs 685,174                                      | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,4666<br>S=0,4453                                                                                   | 2019<br>Q=0,3655<br>Q=0,366<br>Q=0,3665<br>Q=0,367 | 09.04.20           |                               |                                                  | A0YJZX                              | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG<br>Micro Focus International PLC                                     | 1                                         |                             | (ausg)                                                                       |                  |                  |
| £ 334,629                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A2PGUK                              | GB00BJ1F4N75 |                                                                                                 | 1                                         | 4,21 G                      | 4,368G                                                                       | 13,24            | 3,06             |
| US\$ 238,978                                      | 1                 | 4          | 2018<br>Q=0,3635<br>Q=0,364<br>Q=0,3645<br>Q=0,365                                                             | 2019<br>Q=0,3655<br>Q=0,366<br>Q=0,3665<br>Q=0,367 | 20.02.20           |                               |                                                  | 886105                              | US5950171042 | Microchip Technology Inc.                                                                       | 1                                         | 73,95                       | 70,69G                                                                       | 101,88           | 51,67            |
| US\$ 1.107,051                                    | 1                 | 9          | 2017<br>Q=0,39<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                           | 2018<br>Q=0,46<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51       | 20.05.20           |                               |                                                  | 869020                              | US5951121038 | Micron Technology Inc.<br>Microsoft Corp.                                                       | 1                                         | 42 G                        | 39,775G                                                                      | 55,5             | 31,83            |
| US\$ 7.628,806                                    | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | 870747                              | US5949181045 |                                                                                                 | 1                                         | 163,42                      | 160,44-0,8-1,2-0,5-0,22-0,5-59,8-7,9C-7,9-8,06-7,38-6,32-3,52-3,74-4,08-4,64 | 174,86           | 121              |
| kann.\$ 83,235                                    | 1                 | 3          | 2018<br>Q=0,46                                                                                                 | 2019<br>Q=0,46                                     |                    |                               |                                                  | A2AMUE                              | CA60040W1059 | Millennial Lithium Corp.<br>Millennium Minerals Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,7 G                       | 0,682G                                                                       | 1,12             | 0,43             |
| A\$ 891,47                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A0NG50                              | AU000000MOY9 |                                                                                                 | 1                                         |                             | (ausg)                                                                       |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                                 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                      |                                           |                             |                                                                                   |                                     |                  |
| US\$ 101,142                                      | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1          | <b>2018</b><br>I=1,32<br>S=1,32                                                                                | <b>2019</b><br>I=1,32                           | 05.11.19               |                               |                                                  | 889328                              | LU0038705702                 | Millicom International Cellular S.A.                                                 | 1                                         | 25 G                        | 24,4G                                                                             | 41,6                                | 19,3             |
| A\$ 188,47                                        |                     | 7          | <b>2018</b><br>I=0,13<br>S=0,31                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,23                           | 28.02.20               |                               |                                                  | A0J36A                              | AU000000MIN4                 | Mineral Resources Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 9,72 G                      | 9,443G                                                                            | 11,92                               | 6,75             |
| Yen 1.490,282                                     |                     | 4          | <b>2018</b><br>I=10<br>S=10                                                                                    | <b>2019</b><br>I=10<br>S=10                     | 30.03.20               |                               |                                                  | 876551                              | JP3899800001                 | Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)                                                     | 1                                         | 2,5 G                       | 2,5G                                                                              | 3,7                                 | 2,35             |
| Yen 13.581,995                                    |                     | 4          | <b>2018</b><br>I=11<br>S=11                                                                                    | <b>2019</b><br>I=12,5<br>S=12,5                 | 30.03.20               |                               |                                                  | 657892                              | JP3902900004                 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)                                         | 1                                         | 3,54 G                      | 3,54G                                                                             | 4,88                                | 3,2              |
| A\$ 229,954<br>US\$ 1.439,824                     | 1                   | 7<br>1     | <b>2019</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,285<br>Q=0,285                                                          | <b>2020</b><br>Q=0,285                          | 30.03.20               |                               |                                                  | A14XKY<br>A1J4U0                    | AU000000MMJ4<br>US6092071058 | MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)<br>Mondelez International Inc.                      | 1<br>1                                    | 0,07 G<br>49,02 G           | 0,066G<br>48,625G                                                                 | 0,09<br>55,38                       | 0,02<br>38,11    |
| US\$ 537,682<br>US\$ 1.575,549                    |                     | 1<br>1     | <b>2019</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                              | <b>2020</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35                 | 29.04.20               |                               |                                                  | A14U5Z<br>885836                    | US61174X1090<br>US6174464486 | Monster Beverage Corp. [NEW]<br>Morgan Stanley                                       | 1<br>1                                    | 56,82 G<br>35,66 G          | 55,91G<br>35,145G                                                                 | 64,84<br>52,04                      | 46,89<br>26,61   |
| kann.\$ 8,162                                     |                     | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2PWJ7                              | CA61972E1051                 | Mota Ventures Corp.                                                                  | 1                                         | 0,26                        | 0,248G-0,238-0,235-0,233-0,234                                                    | 0,7                                 | 0,14             |
| US\$ 175,696                                      |                     | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,64                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,64                           | 12.03.20               |                               |                                                  | A0YHMA                              | US6200763075                 | Motorola Solutions Inc.                                                              | 1                                         | 144,54 G                    | 141,98G                                                                           | 172,04                              | 116,14           |
| A\$ 1.157,683                                     | 1                   | 7          | <b>2017</b><br>J=0,03                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,04                           | 03.09.19               |                               |                                                  | 896269                              | AU000000MGX7                 | Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 0,37 G                      | 0,36G                                                                             | 0,62                                | 0,34             |
| A\$ 405,969                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1H754                              | AU000000MGV1                 | Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 0,07 G                      | 0,072G                                                                            | 0,07                                | 0,04             |
| Euro 516,133                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A14NYH                              | NL0011031208                 | Mylan N.V., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 14,42 G                     | 14,208G                                                                           | 20,6                                | 11,9             |
| US\$ 74,389                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 897518                              | US6285511043                 | Myriad Genetics Inc.                                                                 | 1                                         | 13,7 G                      | 13,8G                                                                             | 26,8                                | 8,65             |
| A\$ 499,932<br>H\$ 68.645,539                     | 1                   | 7<br>1     | <b>2017</b><br>J=0,0023                                                                                        | <b>2018</b><br>J=0,0015                         | 03.06.19               |                               |                                                  | A0RDH2<br>A0ETPC                    | AU000000NAG3<br>BMG6389N1002 | Nagambie Resources Ltd., (Glob.)<br>Nan Hai Corp. Ltd.                               | 1<br>1                                    | 0,02 G<br>0,01 G            | 0,0185G<br>0,007G                                                                 | 0,02<br>0,01                        | 0,01<br>0,01     |
| kann.\$ 312,143<br>A\$ 2.984,149                  |                     | 1<br>10    | <b>2017</b><br>I=0,99<br>S=0,99                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,83<br>S=0,83                 | 14.11.19               |                               |                                                  | A1JVHM<br>853802                    | CA6315202029<br>AU000000NAB4 | Nass Valley Gateway Ltd.<br>National Australia Bank Ltd., (Glob.)                    | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>9,4 G             | 0,015G<br>8,957G                                                                  | 0,07<br>16,74                       | 7,5              |
| Euro 914,715                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2N40X                              | GRS003003035                 | National Bank of Greece S.A.                                                         | 1                                         | 1,29 G                      | 1,246G-1,079-1,095                                                                | 3                                   | 0,87             |
| £ 72,607                                          |                     | 4          | <b>2017</b><br>I=1,0169<br>S=2,0606                                                                            | <b>2018</b><br>I=1,0616<br>I=2,0056<br>I=1,0673 | 27.11.19               |                               |                                                  | A2DQR4                              | US6362744095                 | National Grid PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 52,5 G                      | 51G                                                                               | 63,5                                | 44,4             |
| - 250,448                                         | 1<br>zu je Euro 3   | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A0JMEY                              | SG1T36930298                 | Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)                                                   | 1                                         | 0,01 G                      | 0,015G                                                                            | 0,02                                | 0,01             |
| Yen 260,473                                       |                     | 4          | <b>2018</b><br>S=40                                                                                            | <b>2019</b><br>I=30<br>S=30                     | 30.03.20               |                               |                                                  | 853675                              | JP3733000008                 | NEC Corp., (Glob.)                                                                   | 1                                         | 36,02 G                     | 35,08G                                                                            | 42,2                                | 27,4             |
| nkr 1.311,585                                     |                     | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A0B733                              | NO0010081235                 | NEL ASA, (Glob.)                                                                     | 1                                         | 1,08                        | 1,022G-1,0585-1,051-1,038-1,047-1,0665-1,0665-1,068-1,071-1,069-1,07-1,0495-1,043 | 1,54                                | 0,63             |
| A\$ 544,517<br>sfrs 2.976                         |                     | 7<br>1     | <b>2018</b><br>J=2,45                                                                                          | <b>2019</b><br>J=2,7                            | 27.04.20               |                               |                                                  | A12G4J<br>A0Q4DC                    | AU000000NMT1<br>CH0038863350 | Neometals Ltd., (Glob.)<br>Nestlé S.A.                                               | 1<br>1                                    | 0,1 G                       | 0,097G<br>(ausg)                                                                  | 0,13                                | 0,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                         |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 228,226                                      | 1                                       | 4          | <b>2018</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 02.04.20               |                               |                                                  | A0NHRK                              | US64110D1046 | NetApp Inc.                                                   | 1                                         | 38,58 G                     | 37,44G                            | 58,48                               | 32,31            |
| US\$ 438,251                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 552484                              | US64110L1061 | Netflix Inc.                                                  | 1                                         | 400,1                       | 412-6,95-8-1,2-399                | 412                                 | 272,3            |
| H\$ 10.223,349                                    | 1                                       | 7          | <b>2018</b><br>I=0,14<br>S=0,37                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,14                               | 18.03.20               |                               |                                                  | 862121                              | HK0017000149 | New World Development Co. Ltd.                                | 1                                         | 1,04 G                      | 1,02G                             | 1,26                                | 0,89             |
| A\$ 769,197                                       |                                         | 7          | <b>2018</b><br>I=0,075<br>S=0,145                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,075                              | 20.02.20               |                               |                                                  | 873365                              | AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 16,47 G                     | 15,988G                           | 19,93                               | 11,37            |
| US\$ 807,583                                      | 1<br>zu je US\$<br>1,600000000000000001 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,14                               | 04.03.20               |                               |                                                  | 853823                              | US6516391066 | Newmont Corp.                                                 | 1                                         | 54,54                       | 54,7899999999999999               | 54,8                                | 33,12            |
| US\$ 120,838                                      | 1                                       | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DVCF                              | US65342K1051 | NextDecade Corp.                                              | 1                                         | 1,69 G                      | 1,47G                             | 4,71                                | 1,05             |
| A\$ 456,82                                        |                                         | 7          | <b>2018</b><br>I=0,1<br>S=0,13                                                                                 | <b>2019</b><br>I=0,1                                | 05.03.20               |                               |                                                  | A0M6WF                              | AU000000NHF0 | NIB Holdings Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 2,78 G                      | 2,66G                             | 4                                   | 2                |
| US\$ 1.240,017                                    | 1                                       | 6          | <b>2018</b><br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                             | <b>2019</b><br>Q=0,22<br>Q=0,245<br>Q=0,245         | 28.02.20               |                               |                                                  | 866993                              | US6541061031 | NIKE Inc.                                                     | 1                                         | 82,47 G                     | 80,32G-79,72                      | 96,25                               | 59,09            |
| Yen 378,337                                       |                                         | 4          | <b>2018</b><br>I=30<br>S=30                                                                                    | <b>2019</b><br>I=30<br>S=30                         | 30.03.20               |                               |                                                  | 853326                              | JP3657400002 | Nikon Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 8,1 G                       | 8,15G                             | 11,3                                | 7,25             |
| US\$ 765,721                                      | 1                                       | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2N4PB                              | US62914V1061 | Nio Inc.                                                      | 1                                         | 2,92 G                      | 2,9G                              | 4,9                                 | 2,11             |
| Yen 4.220,715                                     |                                         | 4          | <b>2018</b><br>I=28,5<br>S=28,5                                                                                | <b>2019</b><br>I=10<br>S=10<br>S=0                  |                        |                               |                                                  | 853686                              | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 3,1 G                       | 3,0785                            | 5,29                                | 2,7              |
| US\$ 64,016                                       | 1                                       | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2N7LN                              | US65481N1000 | Niu Technologies<br>ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC    | 1                                         | 6,4 G                       | 6,72G                             | 9                                   | 5,9              |
| Euro 5.653,886                                    |                                         | 1          | <b>2017</b><br>J=0,19                                                                                          | <b>2018</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 03.02.20               | 06.03                         |                                                  | 870737                              | FI0009000681 | Nokia Oyj                                                     | 1                                         | 3,22 G                      | 3,1705G-3,1845                    | 4,12                                | 2,1              |
| Yen 3.493,563                                     |                                         | 4          | <b>2018</b><br>I=3<br>S=3                                                                                      | <b>2019</b><br>I=15<br>S=15                         | 30.03.20               |                               |                                                  | 857054                              | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc., (Glob.)                                 | 1                                         | 3,56 G                      | 3,64G                             | 4,74                                | 3,14             |
| US\$ 257,105                                      | 1<br>zu je US\$ 1                       | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,94                               | 06.02.20               |                               |                                                  | 867028                              | US6558441084 | Norfolk Southern Corp.                                        | 1                                         | 147 G                       | 140G                              | 195                                 | 109              |
| nkr 2.068,998                                     |                                         | 1          | <b>2018</b><br>J=1,25                                                                                          | <b>2019</b><br>J=1,25                               | 12.05.20               |                               |                                                  | 851908                              | NO0005052605 | Norsk Hydro ASA, (Glob.)                                      | 1                                         | 1,97 G                      | 1,915G-1,8685                     | 3,4                                 | 1,71             |
| A\$ 740,049                                       |                                         | 7          | <b>2018</b><br>I=0,06<br>S=0,075                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,075                              | 06.03.20               |                               |                                                  | A0BLDY                              | AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 7,28 G                      | 7,6G-7,629                        | 9,38                                | 4,91             |
| US\$ 623,247                                      | 1                                       | 4          |                                                                                                                | <b>2018</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125                   | 21.02.20               |                               |                                                  | A2PUXE                              | US6687711084 | NortonLifeLock Inc.                                           | 1                                         | 18,5 G                      | 18,2G                             | 25,73                               | 14,45            |
| US\$ 213,203                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1KBL8                              | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                            | 1                                         | 10,99                       | 10,6G-0,7-0,7                     | 53,3                                | 7,38             |
| A\$ 236,475                                       |                                         | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A14U1Z                              | AU000000NOR1 | Norwood Systems Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,04                                | 0,01             |
| sfrs 2.527,375                                    |                                         | 1          | <b>2018</b><br>J=2,85                                                                                          | <b>2019</b><br>J=2,95                               | 03.03.20               |                               |                                                  | 904278                              | CH0012005267 | Novartis AG                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| DKK 1.862,564                                     |                                         | 1          | <b>2018</b><br>I=3<br>S=5,15                                                                                   | <b>2019</b><br>I=3<br>S=5,35                        | 27.03.20               |                               |                                                  | A1XA8R                              | DK0060534915 | Novo-Nordisk AS                                               | 1                                         | 58 G                        | 58,7G-9,38                        | 59,5                                | 45,16            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis      |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| kann.\$ 112,854<br>US\$ 612                       | 1<br>1                   | 11<br>1     | <b>2019</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,16                               | 27.02.20               |                               |                                                  | A2DWZ2<br>918422                    | CA67011V1076<br>US67066G1040                 | Novoheart Holdings Inc.<br>NVIDIA Corp.                                                                                                                                                 | 1<br>1                                    | 0,28 G<br>270               | 0,257G<br>264,1G-59,95G-60        | 0,47<br>293,3                       | 0,26<br>184           |
| Euro 279,527                                      |                          | 1           | <b>2019</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                                          | <b>2020</b><br>Q=0,375                              | 13.03.20               |                               |                                                  | A1C5WJ                              | NL0009538784                                 | NXP Semiconductors NV                                                                                                                                                                   | 1                                         | 82,38 G                     | 79,35G-9,5B                       | 127,6                               | 58,91                 |
| US\$ 75,659<br>- 430,583<br>kann.\$ 618,006       | 1<br>1<br>1              | 1<br>1<br>1 | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,02<br>S=0,01                     | 06.03.19               |                               |                                                  | A1H5JY<br>A2DG57<br>A0MU51          | US67103H1077<br>SG1DD2000002<br>AU000000OGC7 | O'Reilly Automotive Inc.[New]<br>Ocean Sky International Ltd. (Glob.)<br>OceanaGold Corp., (Glob.)<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1<br>1<br>1                               | 342 G<br>0,01 G<br>1,2 G    | 340,8G<br>0,0125G<br>1,24G        | 398,75<br>0,02<br>1,82              | 241,6<br>0,01<br>0,81 |
| Kina 2.038,98                                     | 1                        | 1           | <b>2018</b><br>I=0,02<br>S=0,085                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,05<br>S=0,045                    | 03.03.20               |                               |                                                  | 857988                              | PG0008579883                                 | Oil Search Ltd.                                                                                                                                                                         | 1                                         | 1,42 G                      | 1,31G                             | 4,88                                | 0,96                  |
| A\$ 3.426,319<br>- 3.271,019                      |                          | 7<br>4      | <b>2017</b><br>I=0,035<br>S=0,04                                                                               | <b>2018</b><br>I=0,035<br>S=0,045                   | 04.05.20               |                               |                                                  | 813017<br>A0DQP4                    | AU000000OEX8<br>SG1Q75923504                 | Oilex Ltd., (Glob.)<br>Olam International Ltd., (Glob.)                                                                                                                                 | 1<br>1                                    | G<br>0,91 G                 | 0,0002G<br>0,895G                 | 1,28                                | 0,78                  |
| A\$ 249,865<br>Euro 327,273<br>US\$ 3.207,649     | 1, 10, 100<br>1.000<br>1 | 7<br>1<br>6 | <b>2017</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2019</b><br>J=2                                  | 30.09.20               | 06.03                         |                                                  | A2P2UB<br>874341                    | AU0000082489<br>AT0000743059                 | Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)<br>OMV AG                                                                                                                                                  | 1<br>1                                    | 2,16 G<br>26,94 G           | 2,12G<br>26,26G-5,54              | 2,26<br>50,68                       | 2,06<br>16,25         |
|                                                   |                          |             | <b>2018</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,24                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 08.04.20               |                               |                                                  | 871460                              | US68389X1054                                 | Oracle Corp.                                                                                                                                                                            | 1                                         | 49,83 G                     | 49,16G                            | 51,31                               | 37,45                 |
| Euro 2.660,057                                    |                          | 1           | <b>2018</b><br>I=0,3<br>S=0,4                                                                                  | <b>2019</b><br>I=0,3<br>S=0,4                       | 02.06.20               |                               |                                                  | 906849                              | FR0000133308                                 | Orange S.A.                                                                                                                                                                             | 1                                         | 11,39                       | 11,185G                           | 13,5                                | 9,1                   |
| A\$ 405,635                                       |                          | 10          | <b>2017</b><br>I=0,2<br>S=0,315                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,22<br>S=0,33                     | 12.11.19               |                               |                                                  | 854422                              | AU000000ORI1                                 | Orica Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                                     | 1                                         | 9,65 G                      | 9,3G                              | 14,2                                | 7,35                  |
| A\$ 1.761,211                                     |                          | 7           | <b>2018</b><br>S=0,15                                                                                          | <b>2019</b><br>I=0,15                               | 02.03.20               |                               |                                                  | 931678                              | AU000000ORG5                                 | Origin Energy Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                             | 1                                         | 2,86 G                      | 2,76G                             | 5,4                                 | 2,04                  |
| A\$ 510,097<br>A\$ 261,978                        |                          | 7<br>1      |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0N9RJ<br>A0M61S                    | AU000000ORM3<br>AU000000ORE0                 | Orion Metals Ltd., (Glob.)<br>Orocobre Ltd., (Glob.)                                                                                                                                    | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>1,22 G            | 0,012G<br>1,23                    | 0,02<br>2,41                        | 1,05                  |
| Euro 67,553                                       | 1                        | 1           | <b>2018</b><br>J=2,08                                                                                          | <b>2019</b><br>J=2,08                               | 28.04.20               |                               |                                                  | A0JML5                              | AT0000APOST4                                 | Österreichische Post AG                                                                                                                                                                 | 1                                         | 33,5 G                      | 33,4G                             | 35,5                                | 27                    |
| US\$ 433,079<br>A\$ 3.765,608<br>- 981,602        |                          | 1<br>7<br>1 | <b>2018</b><br>I=0,01<br>I=0,12                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,01<br>S=0,05                     | 13.05.20               |                               |                                                  | A2P1UZ<br>A0HG75<br>A1C053          | US68902V1070<br>AU000000OEL3<br>SG2B80958517 | Otis Worldwide Corp.<br>Otto Energy Ltd., (Glob.)<br>Que Ltd., (Glob.)                                                                                                                  | 1<br>1<br>1                               | 42,22<br>G<br>0,71 G        | 41,55G<br>0,0005G<br>0,695G       | 44,52<br>0,02<br>1,01               | 40,97<br>0,6          |
| A\$ 324,188                                       |                          | 1           | <b>2018</b><br>I=0,08<br>S=0,15                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,08<br>S=0,15                     | 11.03.20               |                               |                                                  | A0Q657                              | AU000000OZL8                                 | OZ Minerals Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                               | 1                                         | 4,92 G                      | 4,9G                              | 6,7                                 | 3,16                  |
| US\$ 345,874                                      | 1<br>zu je US\$ 1        | 1           | <b>2019</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,32                               | 10.02.20               |                               |                                                  | 861114                              | US6937181088                                 | PACCAR Inc.                                                                                                                                                                             | 1                                         | 62 G                        | 61G                               | 71                                  | 46,8                  |
| US\$ 4.788,871                                    | 1                        | 1           | <b>2018</b><br>I=0,025<br>S=0,037                                                                              | <b>2019</b><br>J=0,021                              | 17.04.20               |                               |                                                  | A0B6V3                              | BMG684371393                                 | Pacific Basin Shipping Ltd.                                                                                                                                                             | 1                                         | 0,12 G                      | 0,113G                            | 0,18                                | 0,1                   |
| A\$ 2.027,891<br>A\$ 763,13                       |                          | 7<br>7      |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 890889<br>A0Q29H                    | AU000000PDN8<br>AU000000PAN4                 | Paladin Energy Ltd., (Glob.)<br>Panoramic Resources Ltd., (Glob.)                                                                                                                       | 1<br>1                                    | 0,06 G                      | 0,0569G<br>(ausg)                 | 0,06<br>0,19                        | 0,01<br>0,06          |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)             | Stückelung        | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                                                                | Ex-Dividende<br>am   | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020     | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|                                                               |                   |                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                |                      |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                     |                                           |                                 |                                           | seit 02.01.2020  |                       |
| A\$ 1.175,944<br>- 605,002                                    | 1                 | 7<br>1           | <b>2018</b><br>I=0,0264<br>I=0,0053<br>I=0,0263<br>I=0,0056<br>I=0,0274<br>I=0,0049<br>S=0,027<br>I=0,0058     | <b>2019</b><br>I=0,0049<br>I=0,0279<br>I=0,023<br>I=0,0041<br>I=0,0056<br>I=0,0234<br>I=0,0044<br>I=0,0052<br>J=0,0235<br>I=0,0047<br>I=0,0052 | 30.01.20             |                               |                                                  | A0YFVM<br>A0MYZH                     | AU000000PNR8<br>SG1V52937132                                 | Pantoro Ltd., (Glob.)<br>Parkway Life Real Estate Investment Trust                                                                                                  | 1<br>1                                    | 0,08 G<br>2,18 G                | 0,0765G<br>2,12G                          | 0,1<br>2,42      | 0,04<br>1,61          |
| Euro 30,175<br>US\$ 357,944                                   | 1                 | 1<br>6           | <b>2018</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,62                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                                                                      | 31.01.20             |                               |                                                  | A0J3D7<br>868284                     | FR0004038263<br>US7043261079                                 | Parrot S.A.<br>Paychex Inc.                                                                                                                                         | 1<br>1                                    | 2,24 G<br>61,71 G               | 2,31G<br>60,54G                           | 3,48<br>83,38    | 1,59<br>47,31         |
| US\$ 1.174,192<br>US\$ 114,185                                | 1<br>1            | 1<br>1           | <b>2015</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                                                      | 02.09.16             |                               |                                                  | A14R7U<br>A0H1J1                     | US70450Y1038<br>US69329Y1047                                 | PayPal Holdings Inc.<br>PDL BioPharma Inc.                                                                                                                          | 1<br>1                                    | 104,92<br>2,76 G                | 102,74G<br>2,802G                         | 115,14<br>3,39   | 78,01<br>2,2          |
| US\$ 43,848<br>A\$ 315,046<br>A\$ 1.466,931<br>US\$ 1.394,435 | 1<br>7<br>7<br>1  | 1<br>7<br>7<br>1 | <b>2019</b><br>Q=0,9275<br>Q=0,955<br>Q=0,955<br>Q=0,955                                                       | <b>2020</b><br>Q=0,955                                                                                                                         | 05.03.20             |                               |                                                  | A2PR0M<br>A0CBE5<br>A0D8ZZ<br>851995 | US70614W1009<br>AU000000PEN6<br>AU000000PNN7<br>US7134481081 | Peloton Interactive Inc.<br>Peninsula Energy Ltd., (Glob.)<br>Pepinini Lithium Ltd., (Glob.)<br>PepsiCo Inc.                                                        | 1<br>1<br>1<br>1                          | 30,4 G<br>0,07 G<br>G<br>128,44 | 28,2G<br>0,0645G<br>0,001G<br>123,2G-4,76 | 33<br>0,1        | 16,7<br>0,02<br>96,23 |
| A\$ 687,407<br>Euro 265,422                                   |                   | 7<br>7           | <b>2017</b><br>I=1,01<br>S=1,35                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,035<br>I=1,18<br>S=1,94                                                                                                     | 10.03.20<br>25.11.19 |                               |                                                  | A2PUD0<br>853373                     | AU0000061897<br>FR0000120693                                 | Perenti Global Ltd., (Glob.)<br>Pernod-Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1<br>1                                    | 0,46 G<br>140,1 G               | 0,408G<br>138,4G                          | 1,02<br>170,55   | 0,25<br>118,1         |
| A\$ 1.168,055<br>Euro 48,85                                   | 1                 | 7<br>1           | <b>2015</b><br>J=0                                                                                             | <b>2016</b><br>J=0                                                                                                                             |                      |                               |                                                  | A0B7MN<br>A0JKWU                     | AU000000PRU3<br>AT0000A00Y78                                 | Perseus Mining Ltd., (Glob.)<br>Petro Welt Technologies AG                                                                                                          | 1<br>1                                    | 0,6 G<br>1,99 G                 | 0,576G<br>1,95G                           | 0,78<br>3,38     | 0,38<br>1,4           |
| CNY 21.098,9<br>zu je CNY 1                                   | 1<br>zu je CNY 1  | 1                | <b>2018</b><br>I=0,0888<br>S=0,09                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,0863<br>S=0,066                                                                                                             | 22.06.20             |                               |                                                  | A0M4YQ                               | CNE1000003W8                                                 | PetroChina Co. Ltd.                                                                                                                                                 | 1                                         | 0,32 G                          | 0,326G                                    | 0,48             | 0,25                  |
| Euro 904,828<br>zu je Euro 1                                  | 1<br>zu je Euro 1 | 1                | <b>2018</b><br>J=0,78                                                                                          | <b>2019</b><br>J=1,23                                                                                                                          | 21.05.20             |                               |                                                  | 852363                               | FR0000121501                                                 | Peugeot S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM]                                       | 1                                         | 12 G                            | 11,46G                                    | 38,68            | 9,71                  |
| US\$ 5.534,122                                                | 1                 | 1                | <b>2019</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,38                                                                                                                          | 30.01.20             |                               |                                                  | 852009                               | US7170811035                                                 | Pfizer Inc.                                                                                                                                                         | 1                                         | 33,8 G                          | 33G-3,1                                   | 36,9             | 25,7                  |
| US\$ 437,838                                                  | 1                 | 1                | <b>2019</b><br>Q=0,8<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                                | <b>2020</b><br>Q=0,9                                                                                                                           | 14.02.20             |                               |                                                  | A1JWQU                               | US7185461040                                                 | Phillips 66                                                                                                                                                         | 1                                         | 52,05 G                         | 53,67G                                    | 102,3            | 40                    |
| A\$ 2.223,704<br>- 19,9                                       | 1<br>zu je 5      | 7<br>1           | <b>2018</b>                                                                                                    | <b>2019</b>                                                                                                                                    | 17.03.20             |                               |                                                  | A0YGCV<br>A2APXA                     | AU000000PLS0<br>US69344D4088                                 | Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)<br>PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                        | 1<br>1                                    | 0,13 G<br>20,2 G                | 0,128<br>20,4G                            | 0,24<br>20,4     | 0,08<br>14            |
| US\$ 307,071                                                  | 1                 | 1                |                                                                                                                |                                                                                                                                                |                      |                               |                                                  | A1JA81                               | US72919P2020                                                 | Plug Power Inc.                                                                                                                                                     | 1                                         | 4,18                            | 4,0005G-4,02-3,96                         | 6,12             | 2,42                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                           | Stückelung                           | G.<br>Jahr            | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020                               | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                                  | Höchst-<br>Preis                                | Tiefst-<br>Preis                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                             |                                      |                       |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                |                                           |                                                           |                                                                                    | seit 02.01.2020                                 |                                      |
| US\$ 44,847                                                                                 | 1                                    | 10                    | <b>2018</b><br>Q=0,1<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                       | <b>2019</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06                          | 06.05.20               |                               |                                                  | A2PGTP                                                   | US73688F1021                                                                                 | Portman Ridge Finance Corp.                                                                                                                    | 1                                         | 0,93 G                                                    | 0,89G                                                                              | 2,16                                            | 0,67                                 |
| A\$ 2.642,702<br>Euro 493,953                                                               | 1                                    | 7<br>1                | <b>2018</b><br>I=0,07<br>S=0,17                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,08                                    | 07.08.19               |                               |                                                  | A0MXJ7<br>A1JJQC                                         | AU000000POS4<br>NL0009739416                                                                 | Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)<br>PostNL N.V.                                                                                                   | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>1,23 G                                          | 0,011G<br>1,248G                                                                   | 0,02<br>2,02                                    | 0,96                                 |
| H\$ 2.134,262                                                                               | 1                                    | 1                     | <b>2018</b><br>S=2,03                                                                                          | <b>2019</b><br>I=0,77<br>S=2,03                          | 18.05.20               |                               |                                                  | 861981                                                   | HK0006000050                                                                                 | Power Assets Holdings Ltd.                                                                                                                     | 1                                         | 6,05 G                                                    | 5,95G                                                                              | 6,75                                            | 4,87                                 |
| skr 51,869                                                                                  |                                      | 1                     |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A14TK6                                                   | SE0006425815                                                                                 | PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)                                                                                                            | 1                                         | 24,16                                                     | 23,12G-3,3C-3,3-3,3-3,82-<br>3,26-3,26-3,12-2,98C-2,98-<br>2,78-2,7C-2,7-2,66-2,76 | 32,8                                            | 12,88                                |
| A\$ 212,275<br>kann.\$ 58,625<br>Euro 1.624,652<br>US\$ 26,675<br>£ 671,607<br>Euro 338,025 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                | 1<br>1<br>1<br>4<br>1 | <b>2018</b><br>I=0,5<br>S=1                                                                                    | <b>2019</b><br>I=0,5<br>S=1                              | 22.04.20               |                               |                                                  | A0J226<br>A2PUDY<br>A2PRDK<br>A1JUHT<br>A0LC22<br>A0B9FU | AU000000PDZ2<br>CA74167D1050<br>NL0013654783<br>US7437131094<br>GB00B140Y116<br>BE0003810273 | Prairie Mining Ltd., (Glob.)<br>Primo Nutraceuticals Inc.<br>Prosus N.V.<br>Proto Labs Inc.<br>Proton Motor Power Systems PLC<br>Proximus S.A. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                | 0,06 G<br>0,01 G<br>65,58 G<br>73,94 G<br>0,34<br>21,29 G | 0,0632G<br>0,01G<br>65,3G<br>73,08G<br>0,333G-0,354<br>21,42G                      | 0,14<br>0,02<br>72,18<br>101,4<br>0,55<br>26,95 | 0,05<br>48,3<br>57,9<br>0,26<br>16,9 |
| £ 2.608,856                                                                                 | 1                                    | 1                     | <b>2018</b><br>I=0,1567<br>S=0,3368                                                                            | <b>2019</b><br>I=0,1645                                  | 22.08.19               |                               |                                                  | 852069                                                   | GB0007099541                                                                                 | Prudential PLC                                                                                                                                 | 1                                         | 12,17 G                                                   | 11,46G                                                                             | 17,95                                           | 7,4                                  |
| A\$ 1.490,793                                                                               |                                      | 7                     | <b>2018</b><br>I=0,12<br>S=0,13                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,135                                   | 02.03.20               |                               |                                                  | 896435                                                   | AU000000QAN2                                                                                 | Qantas Airways Ltd., (Glob.)                                                                                                                   | 1                                         | 2,08 G                                                    | 2,08G                                                                              | 4,46                                            | 1,13                                 |
| A\$ 1.457,027                                                                               |                                      | 1                     | <b>2018</b><br>I=0,22<br>S=0,28                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,25<br>S=0,27                          | 05.03.20               |                               |                                                  | 879189                                                   | AU000000QBE9                                                                                 | QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)                                                                                                              | 1                                         | 4,98 G                                                    | 4,68G                                                                              | 9,25                                            | 3,98                                 |
| Euro 228,234<br>CNY 1.238,652<br>US\$ 1.141,845                                             | 1<br>1<br>1<br>zu je CNY 1           | 1<br>1<br>10          | <b>2018</b><br>J=0,16<br><b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                   | <b>2019</b><br>J=0,16<br><b>2019</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62 | 08.06.20<br>04.03.20   |                               |                                                  | A2DKCH<br>A0M4YS<br>883121                               | NL0012169213<br>CNE1000003Y4<br>US7475251036                                                 | Qiagen N.V.<br>Qingling Motors Co. Ltd.<br>QUALCOMM Inc.                                                                                       | 1<br>1<br>1                               | 37,43<br>0,18 G<br>69,52 G                                | 37,33G-7,9<br>0,18G<br>68,26G                                                      | 38<br>0,22<br>86,65                             | 29,76<br>0,15<br>55,22               |
| kann.\$ 27,485                                                                              | 1                                    | 2                     |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A2H63U                                                   | CA74766R1091                                                                                 | Quantum Cobalt Corp.                                                                                                                           | 1                                         | 0,02 G                                                    | 0,0212G                                                                            | 0,03                                            | 0,01                                 |
| Euro 328,94<br>US\$ 113,251<br>A\$ 202,081                                                  | 1<br>1                               | 1<br>10<br>7          | <b>2017</b><br>J=0,62<br><b>2018</b><br>I=0,6<br>S=0,915<br>S=2,2931                                           | <b>2018</b><br>J=0,93<br><b>2019</b><br>I=0,625          | 19.06.19<br>05.03.20   |                               |                                                  | A0D9SU<br>906870<br>874338                               | AT0000606306<br>US7509171069<br>AU000000RHC8                                                 | Raiffeisen Bank International AG<br>Rambus Inc. [Del.]<br>Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)                                                     | 1<br>1<br>1                               | 14,46<br>11,32 G<br>38,2 G                                | 14,2G<br>10,94G<br>37,4G                                                           | 22,75<br>15,29<br>49,4                          | 11,17<br>8,25<br>27,2                |
| Euro 183,304<br>US\$ 43,7                                                                   | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000<br>1 | 1<br>1                | <b>2018</b><br>J=0,69<br>S=2,27                                                                                | <b>2019</b><br>S=4,32<br><b>2019</b><br>Q=0,34<br>Q=0,29 | 26.03.20<br>02.03.20   |                               |                                                  | 879309<br>A2PKSF                                         | NL0000379121<br>US75419T1034                                                                 | Randstad N.V.<br>Rattler Midstream LP                                                                                                          | 1<br>1                                    | 35,04 G<br>4,97 G                                         | 33G<br>4,806G                                                                      | 55,98<br>15,08                                  | 28,6<br>2,87                         |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | 2018                                                                                                           | 2019                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                              |                                           |                             |                                        | seit 02.01.2020  |                  |
| US\$ 343,398                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         |                                                                                                                |                              | 30.04.20               |                               |                                                  | 899744                              | US7561091049                 | Realty Income Corp.                                                                                          | 1                                         | 47,55 G                     | 46,19G                                 | 75,89            | 39,91            |
| £ 736,535                                         | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,705<br>S=1,002                                                                                     | 2019<br>I=0,73<br>S=1,016    | 16.04.20               |                               |                                                  | A0M1W6                              | GB00B24CGK77                 | Reckitt Benckiser Group PLC                                                                                  | 1                                         | 74,18                       | 73,5G-4,98-3,96-3,84                   | 78,13            | 58,11            |
| US\$ 107,947<br>A\$ 508,18                        | 1                 | 1<br>7     | 2018<br>I=0,08<br>S=0,08                                                                                       | 2019<br>I=0,08               | 02.03.20               |                               |                                                  | 881535<br>A0B8RA                    | US75886F1075<br>AU000000RRL8 | Regeneron Pharmaceuticals Inc.<br>Regis Resources Ltd., (Glob.)                                              | 1<br>1                                    | 520,8 G<br>2,3 G            | 520G<br>2,38G                          | 520,8<br>2,87    | 302,95<br>1,57   |
| £ 1.931,473                                       | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,124<br>S=0,297                                                                                     | 2019<br>I=0,136<br>S=0,321   | 24.04.20               |                               |                                                  | A0M95J                              | GB00B2B0DG97                 | Relx PLC                                                                                                     | 1                                         | 21,01 G                     | 21,23G                                 | 25,01            | 15,22            |
| A\$ 1.318,152<br>Euro 295,722                     |                   | 7<br>1     | 2018<br>J=3,55                                                                                                 | 2019<br>J=1,1<br>J=1,1       | 30.04.20               |                               |                                                  | A1C9A9<br>893113                    | AU000000RNU8<br>FR0000131906 | Renascor Resources Ltd, (Glob.)<br>Renault S.A.                                                              | 1<br>1                                    | G<br>16,7                   | 0,001G<br>16,34G-6,07                  | 42,5             | 13,54            |
| £ 72,789                                          | 1                 | 7          | 2018<br>I=0,14<br>S=0,46                                                                                       | 2019<br>I=0,14               | 05.03.20               |                               |                                                  | 868884                              | GB0007323586                 | Renishaw PLC                                                                                                 | 1                                         | 37,1 G                      | 35,92G                                 | 49,7             | 25,1             |
| Euro 1.566,044                                    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | 876845                              | ES0173516115                 | Repsol S.A.                                                                                                  | 1                                         | 7,96 G                      | 7,45G-7,404                            | 14,32            | 6,14             |
| US\$ 122,937<br>A\$ 1.095,083                     | 1                 | 10<br>7    | 2016<br>J=0,02                                                                                                 | 2017<br>J=0,02               | 31.08.18               |                               |                                                  | A2N64R<br>794836                    | US76118Y1047<br>AU000000RSG6 | Resideo Technologies Inc.<br>Resolute Mining Ltd., (Glob.)                                                   | 1<br>1                                    | 4,29 G<br>0,53 G            | 3,99G<br>0,5008G-0,5016-0,52-<br>0,505 | 11,26<br>0,8     | 3,68<br>0,35     |
| A\$ 371,216                                       |                   | 1          | 2018<br>I=1,7084<br>S=2,2853<br>I=1,7084<br>S=5,8959                                                           | 2019<br>I=3,0758<br>S=3,4974 | 05.03.20               |                               |                                                  | 855018                              | AU000000RIO1                 | Rio Tinto Ltd., (Glob.)                                                                                      | 1                                         | 51,34 G                     | 50,16G                                 | 65,99            | 41,39            |
| £ 1.246,68                                        | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,9682<br>S=3,1951<br>I=1,8355                                                                       | 2019<br>I=1,7314<br>S=1,7747 | 05.03.20               |                               |                                                  | 852147                              | GB0007188757                 | Rio Tinto PLC                                                                                                | 1                                         | 43,8 G                      | 42,24G                                 | 54,89            | 33,5             |
| £ 119,845                                         | 1                 | 1          | 2018<br>I=1,2679<br>S=4,23                                                                                     | 2019<br>I=2,12<br>S=2,31     | 06.03.20               |                               |                                                  | 868009                              | US7672041008                 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 43,8 G                      | 42,6G                                  | 54,5             | 33               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                             | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                                        |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                       | seit 02.01.2020  |                  |
| sfrs 160                                          | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2018<br>J=8,7                                                                                                  | 2019<br>J=9                              | 19.03.20               | 019                           |                                                  | 851311                              | CH0012032113 | Roche Holding AG                                                              | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| US\$ 116,2                                        | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 10         | 2018<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97                                                                   | 2019<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02       | 15.05.20               |                               |                                                  | 903978                              | US7739031091 | Rockwell Automation Inc.                                                      | 1                                         | 153,74 G                    | 153,9G                                                                                                                                                                                                                | 190,42           | 112,86           |
| £ 1.930,995                                       | 1                                                      | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1H81L                              | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC                                                      | 1                                         | 4,1                         | 3,73G                                                                                                                                                                                                                 | 8,33             | 3,18             |
| Euro 6,8                                          | 1                                                      | 1          | 2017<br>J=1                                                                                                    | 2018<br>J=1,25                           | 27.05.19               |                               |                                                  | 892502                              | AT0000922554 | Rosenbauer International AG                                                   | 1                                         | 31,7 G                      | 30,9G                                                                                                                                                                                                                 | 44,7             | 22,8             |
| US\$ 361,73                                       | 1                                                      | 1          | 2019<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255                                                               | 2020<br>Q=0,285                          | 16.03.20               |                               |                                                  | 870053                              | US7782961038 | Ross Stores Inc.                                                              | 1                                         | 83,43 G                     | 78,65G                                                                                                                                                                                                                | 113,5            | 53,59            |
| Euro 4.105,644                                    | 1                                                      | 1          | 2019<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                   | 2020<br>Q=0                              | 14.05.20               |                               |                                                  | A0D94M                              | GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell PLC                                                         | 1                                         | 15,75                       | 15,41-5,31-5,15-5,22-<br>5,058-5-5-4,96-4,992-<br>5,038-5,058-5,238-5,172-<br>5,282-4,998C-4,99-5,028-<br>5,088-5,056-5,048-5-4,872-<br>4,894-4,928-4,936-4,86-<br>4,936-4,95-5,126-5,132-<br>5,182-5,182-5,182-5,242 | 27,33            | 10,16            |
| Euro 3.708,985                                    | 1                                                      | 1          | 2019<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                   | 2020<br>Q=0                              | 14.05.20               |                               |                                                  | A0ER6S                              | GB00B03MM408 | -"                                                                            | 1                                         | 15,48                       | 15-4,608-4,628-4,55-4,64-<br>4,706-4,596                                                                                                                                                                              | 27,59            | 9,5              |
| Euro 154,788                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000                            | 1          | 2017<br>I=1<br>S=3                                                                                             | 2018<br>I=1<br>S=3                       | 03.05.19               |                               |                                                  | 861149                              | LU0061462528 | RTL Group S.A.                                                                | 1                                         | 31,12                       | 30,2G-29,5-9,48-9-9,32                                                                                                                                                                                                | 44,48            | 27,7             |
| Euro 66,096                                       | 1                                                      | 1          | 2018<br>J=0,09                                                                                                 | 2019<br>J=0,19                           | 17.06.20               |                               |                                                  | A0X9EJ                              | AT0000A0E9W5 | S&T AG, junge                                                                 | 1                                         | 18,9 G                      | 18,37G                                                                                                                                                                                                                | 26               | 13               |
| Euro 45,361                                       |                                                        | 1          | 2017<br>J=0,45                                                                                                 | 2018<br>J=0,45                           | 26.04.19               |                               |                                                  | A0MU70                              | LU0307018795 | SAF HOLLAND SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 4,62 G                      | 4,464G-4,32                                                                                                                                                                                                           | 7,54             | 3,38             |
| US\$ 47,833                                       |                                                        | 1          | 2019<br>Q=0,0171<br>Q=0,1329<br>Q=0,0171<br>Q=0,1382<br>Q=0,0171<br>Q=0,1382<br>Q=0,156                        | 2020<br>Q=0,156                          | 28.03.20               |                               |                                                  | A2PEU1                              | US78645L1008 | Safehold Inc.                                                                 | 1                                         | 49,6 G                      | 46,8G                                                                                                                                                                                                                 | 58               | 37               |
| Euro 409,117                                      |                                                        | 1          | 2017<br>S=1,6                                                                                                  | 2018<br>S=1,82                           | 27.05.19               |                               |                                                  | 924781                              | FR0000073272 | SAFRAN                                                                        | 1                                         | 81,36 G                     | 79,82G-4,22                                                                                                                                                                                                           | 149,55           | 53,84            |
| A\$ 294,462                                       |                                                        | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2ABJY                              | AU000000SO44 | Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)                                                | 1                                         | 0,21 G                      | 0,189G                                                                                                                                                                                                                | 0,47             | 0,15             |
| - 319,84                                          |                                                        | 1          | 2018<br>I=7,8706<br>I=7,8256<br>I=7,7671<br>S=7,4055                                                           | 2019<br>I=7,2859<br>Q=7,5504             | 27.09.19               |                               |                                                  | 896360                              | US7960508882 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 952 G                       | 923,5G                                                                                                                                                                                                                | 1.205            | 774              |
| - 15,4                                            |                                                        | 1          | 2018<br>I=7,8706<br>I=7,8256<br>S=7,789                                                                        | 2019<br>I=7,4055<br>I=7,2859<br>I=7,5504 | 27.09.19               |                               |                                                  | 881823                              | US7960502018 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                           | 1                                         | 821                         | 800G                                                                                                                                                                                                                  | 1.022            | 644              |
| A\$ 178,029                                       |                                                        | 7          | 2018<br>I=0,07<br>S=0,16                                                                                       | 2019<br>I=0,05                           | 25.02.20               |                               |                                                  | A0ERN6                              | AU000000SFR8 | Sandfire Resources Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 2,38 G                      | 2,36G                                                                                                                                                                                                                 | 3,82             | 1,47             |
| Euro 1.251,887                                    | 1<br>zu je Euro 2                                      | 1          | 2018<br>J=3,07                                                                                                 | 2019<br>J=3,15                           | 04.05.20               |                               |                                                  | 920657                              | FR0000120578 | Sanofi S.A.                                                                   | 1                                         | 87,65                       | 88,03G                                                                                                                                                                                                                | 94,64            | 69,75            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 2.083,066                                     |                   | 1          | 2018<br>I=0,0477<br>S=0,062                                                                                    | 2019<br>I=0,06<br>S=0,05           | 25.02.20               |                               |                                                  | 863403                              | AU000000STO6 | Santos Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 2,4 G                       | 2,4G                              | 5,45                                | 1,43             |
| A\$ 1.102,891                                     |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0MN37                              | AU000000SAR9 | Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 2,41 G                      | 2,34G                             | 2,71                                | 1,55             |
| A\$ 2.144,372                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1W2HT                              | AU000000SYA5 | Sayona Mining Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | G                           | 0,002G                            | 0,01                                |                  |
| US\$ 112,601                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                                                       | 2020<br>Q=0,465                    | 09.03.20               |                               |                                                  | A2DKP8                              | US78410G1040 | SBA Communications Corp.                                      | 1                                         | 286,4 G                     | 273,5G-4,8                        | 286,4                               | 204              |
| Euro 198,671                                      |                   | 1          | 2018<br>J=0,3721                                                                                               | 2019<br>J=0,745                    | 14.04.20               |                               |                                                  | A0JLZV                              | NL0000360618 | SBM Offshore N.V.                                             | 1                                         | 11,23 G                     | 11,045G                           | 17,21                               | 10,22            |
| nz\$ 141,579                                      | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,0168<br>I=0,095<br>I=0,0168<br>I=0,095                                                             | 2019<br>I=0,095<br>I=0,0168        | 06.01.20               |                               |                                                  | A119EF                              | NZSCLE0002S8 | Scales Corp. Ltd.                                             | 1                                         | 2,66 G                      | 2,66G                             | 3,06                                | 1,79             |
| US\$ 1.388,162                                    | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2020<br>Q=0,5<br>Q=0,125           | 02.06.20               |                               |                                                  | 853390                              | AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)                         | 1                                         | 13,6                        | 14G-2,9                           | 36,5                                | 11,2             |
| Euro 581,983                                      |                   | 1          | 2017<br>J=0,19                                                                                                 | 2018<br>J=2,35                     | 30.04.19               |                               |                                                  | 860180                              | FR0000121972 | Schneider Electric SE                                         | 1                                         | 83,1 G                      | 84,56G                            | 102,25                              | 66,18            |
| Euro 16                                           |                   | 1          | 2017<br>J=0,5                                                                                                  | 2018<br>J=1                        | 21.05.19               |                               |                                                  | 907391                              | AT0000946652 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG                     | 1                                         | 28,45 G                     | 28,1G                             | 53                                  | 15,92            |
| sfrs 1,432                                        | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2018<br>J=40                                                                                                   | 2019<br>J=40                       | 15.04.20               | 019                           |                                                  | 879123                              | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG                                     | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 100,235                                      | 1<br>zu je US\$ 2 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2NB6F                              | BMG7998G1069 | SeaDrill Ltd.                                                 | 1                                         | 0,54 G                      | 0,5365G                           | 2,28                                | 0,4              |
| US\$ 262,711                                      | 1                 | 7          | 2018<br>Q=0,63<br>Q=0,63                                                                                       | 2019<br>Q=0,63<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | 24.03.20               |                               |                                                  | A1C08F                              | IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC                                        | 1                                         | 45,98 G                     | 46,18G                            | 56,63                               | 35,58            |
| US\$ 109,236                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0D9H0                              | US8123501061 | Sears Holdings Corp.                                          | 1                                         | 0,13 G                      | 0,121G                            | 0,32                                | 0,11             |
| A\$ 352,062                                       |                   | 7          | 2018<br>I=0,24<br>S=0,22                                                                                       | 2019<br>I=0,13                     | 25.03.20               |                               |                                                  | A0EAC4                              | AU000000SEK6 | Seek Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 9,85 G                      | 9,4G                              | 14,8                                | 6,4              |
| - 2.089,76                                        |                   | 1          | 2016<br>I=0,015<br>S=0,01                                                                                      | 2017<br>I=0,01<br>S=0,01           | 25.04.18               |                               |                                                  | 874496                              | SG1H97877952 | Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 0,45 G                      | 0,428G                            | 0,9                                 | 0,39             |
| A\$ 1.456,947                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1H7V3                              | AU000000SXY7 | Senex Energy Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 0,11 G                      | 0,101G                            | 0,22                                | 0,06             |
| A\$ 339,358                                       |                   | 7          | 2018<br>I=0,21<br>S=0,21                                                                                       | 2019<br>I=0,21                     | 25.03.20               |                               |                                                  | A1CX4H                              | AU000000SVW5 | Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 7,55 G                      | 7,4G                              | 13,3                                | 5                |
| US\$ 119,398                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                | 2019<br>Q=0,35<br>Q=0,35           | 10.03.20               |                               |                                                  | A2PU2X                              | BMG7738W1064 | SFL Corp. Ltd.                                                | 1                                         | 9,25 G                      | 9,2G                              | 13,26                               | 5,89             |
| Yen 532,417                                       |                   | 4          | 2018<br>S=20                                                                                                   | 2019<br>S=20                       | 30.03.20               |                               |                                                  | 855383                              | JP3359600008 | Sharp Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 10,07 G                     | 9,924G                            | 14,19                               | 7,91             |
| Euro 14,585                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2AR94                              | NL0012044747 | Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)                            | 1                                         | 66,7                        | 65,8G-6,1                         | 73,5                                | 38               |
| ZAR 2.675,01                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PWVQ                              | ZAE000259701 | Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 1,6 G                       | 1,6284G                           | 2,56                                | 0,87             |
| ZAR                                               | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2P0BU                              | US82575P1075 | -"<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.              | 1                                         | 6,25 G                      | 6,6G                              | 10,2                                | 3,58             |
| - 2.602,818                                       |                   | 1          | 2016                                                                                                           | 2018<br>I=0,01<br>S=0,01           | 21.05.19               |                               |                                                  | A140KC                              | SG1BI7000000 | SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)                        | 1                                         | 0,13 G                      | 0,13G                             | 0,17                                | 0,1              |
| A\$ 172,767                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 615018                              | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,15 G                      | 0,147G                            | 0,25                                | 0,08             |
| A\$ 879,844                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0M5WY                              | AU000000SLR6 | Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 1,01 G                      | 1,045G                            | 1,1                                 | 0,57             |
| A\$ 879,533                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0LEFD                              | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0436G                           | 0,07                                | 0,03             |
| A\$ 201,356                                       |                   | 7          | 2018<br>I=0,23<br>S=0,19                                                                                       | 2019<br>I=0,06                     | 09.03.20               |                               |                                                  | A0F63Y                              | AU000000SGM7 | Sims Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 3,8 G                       | 3,56G                             | 7,25                                | 3                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| - 1.199,851                                       |                  | 4          | 2018<br>I=0,08<br>S=0,22                                                                                       | 2019<br>I=0,08              | 14.11.19               |                               |                                                  | A0MZ57                              | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 4 G                         | 3,88G                             | 6                                   | 3,46             |
| - 16.329,158                                      |                  | 4          | 2018<br>I=0,068<br>I=0,068<br>S=0,107                                                                          | 2019<br>I=0,068             | 18.12.19               |                               |                                                  | A0KFC2                              | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)                    | 1                                         | 1,83                        | 1,79G                             | 2,26                                | 1,45             |
| H\$ 21.720,504                                    | 1                | 1          | 2015<br>J=0<br>J=0                                                                                             | 2016<br>J=0                 |                        |                               |                                                  | A0F7BH                              | HK0250031678 | Sino-I Technology Ltd.                                        | 1                                         | G                           | 0,0034G                           | 0,01                                |                  |
| CNY 3.495                                         | 1                | 1          | 2018<br>J=0,25                                                                                                 | 2019<br>J=0,12              | 22.06.20               |                               |                                                  | A0M4Y5                              | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.                       | 1                                         | 0,24 G                      | 0,248G                            | 0,27                                | 0,19             |
| US\$ 4.423,72                                     | zu je CNY 1<br>1 | 1          | 2019<br>Q=0,0121<br>Q=0,0121<br>Q=0,0121<br>Q=0,0133                                                           | 2020<br>Q=0,0133            | 11.02.20               |                               |                                                  | A1W8XE                              | US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc.                                       | 1                                         | 4,76 G                      | 4,7125G                           | 6,74                                | 3,87             |
| nz\$ 436,227                                      | 1                | 7          | 2017                                                                                                           | 2018                        | 07.03.19               |                               |                                                  | A0ETX2                              | NZSKTE0001S6 | Sky Network Television Ltd.                                   | 1                                         | 0,1 G                       | 0,102G                            | 0,39                                | 0,06             |
| US\$ 170,375                                      | 1                | 1          | 2019<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                                                   | 2020<br>Q=0,44              | 10.02.20               |                               |                                                  | 857760                              | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc.                                       | 1                                         | 87,21 G                     | 85G                               | 112,98                              | 61,55            |
| Euro 3.394,841                                    |                  | 1          | 2018<br>I=0,0905<br>S=0,1358                                                                                   | 2019<br>I=0,095<br>S=0,1426 | 22.06.20               | 032                           |                                                  | 764545                              | IT0003153415 | Snam S.p.A.                                                   | 1                                         | 3,83 G                      | 3,776G                            | 5,09                                | 3,17             |
| US\$ 1.164,74                                     | 1                | 1          |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                  | A2DLMS                              | US83304A1060 | Snap Inc.                                                     | 1                                         | 11,86                       | 11,816G                           | 17,85                               | 7,55             |
| Euro 847,733                                      |                  | 1          | 2018<br>J=2,2<br>J=0,0152                                                                                      | 2019<br>J=2,2               | 26.05.20               |                               |                                                  | 873403                              | FR0000130809 | Société Générale S.A.                                         | 1                                         | 14,11 G                     | 13,674G-3,498                     | 31,92                               | 13,26            |
| Yen 2.089,814                                     |                  | 4          | 2018<br>I=22<br>S=22                                                                                           | 2019<br>I=22<br>S=22        | 30.03.20               |                               |                                                  | 891624                              | JP3436100006 | SoftBank Group Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 40,55 G                     | 39,25G                            | 46,57                               | 22,47            |
| A\$ 475,055                                       |                  | 7          | 2018<br>I=0,066<br>I=0,264<br>S=0,357<br>S=0,153                                                               | 2019<br>I=0,102<br>I=0,238  | 10.03.20               |                               |                                                  | 909081                              | AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 15,1 G                      | 14,7G                             | 19,5                                | 12               |
| US\$ 110,002                                      | 1                | 10         |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                  | A2P2NP                              | US83548R1059 | Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.                          | 1                                         | 5,25 G                      | 5,05G                             | 6                                   | 5,05             |
| US\$ 1.261                                        | 1                | 10         |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                  | A2JPF2                              | US83570H1086 | Sonos Inc.                                                    | 1                                         | 7,84 G                      | 7,944G                            | 14,25                               | 6,29             |
| Yen 1.261                                         |                  | 4          | 2018<br>I=15<br>S=20                                                                                           | 2019<br>I=20<br>S=25        | 30.03.20               |                               |                                                  | 853687                              | JP3435000009 | SONY Corp., (Glob.)                                           | 1                                         | 59,12                       | 57,19G-7,93                       | 65,95                               | 46,5             |
| A\$ 4.846,268                                     |                  | 7          | 2018<br>I=0,068<br>S=0,028                                                                                     | 2019<br>I=0,022             | 05.03.20               |                               |                                                  | A14QLH                              | AU000000S320 | South32 Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         | 1,18 G                      | 1,0832G-1,1G                      | 1,79                                | 0,88             |
| nz\$ 1.837,045                                    | 1                | 7          | 2018<br>I=0,125<br>I=0,026<br>I=0,0165<br>S=0,0146<br>S=0,11<br>S=0,002<br>S=0,015                             | 2019<br>I=0,125<br>I=0,0165 | 12.03.20               |                               |                                                  | 882336                              | NZTELE0001S4 | Spark New Zealand Ltd.                                        | 1                                         | 2,4 G                       | 2,3195G                           | 2,8                                 | 1,94             |
| Euro 184,326                                      |                  | 1          |                                                                                                                |                             |                        |                               |                                                  | A2JEGN                              | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.                                       | 1                                         | 129,44 G                    | 131,7G                            | 142,1                               | 103,8            |
| A\$ 703,095                                       |                  | 7          | 2018<br>I=0,04<br>S=0,04                                                                                       | 2019<br>I=0,04              | 03.03.20               |                               |                                                  | 851747                              | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 1,39 G                      | 1,39G                             | 1,84                                | 0,83             |
| Euro 24,7                                         |                  | 10         | 2017<br>J=1                                                                                                    | 2018<br>J=1,1               | 13.02.20               |                               |                                                  | A113Q5                              | LU1066226637 | Stabilus S.A.                                                 | 1                                         | 37,5 G                      | 37,8G                             | 62,05                               | 30,56            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                                      |                                                                                                                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.181                                        | 1                                    | 10         | 2018<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,41                                                                                                                                                        | 2019<br>Q=0,41                                                                                                                                       | 05.02.20               |                               |                                                  | 884437                              | US8552441094  | Starbucks Corp.                                                      | 1                                         | 69,59                       | 69,16G                            | 84,83                               | 49,81            |
| A\$ 372,563                                       |                                      | 7          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | 796461                              | AU000000SPL0  | Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 0,61 G                      | 0,53G                             | 0,76                                | 0,34             |
| US\$ 35,03                                        | 1                                    | 4          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A2PEJ7                              | US85789A1051  | Stealth BioTherapeutics Corp.                                        | 1                                         | 1,5 G                       | 1,49G                             | 2,6                                 | 0,85             |
| Euro 4.309,727                                    | 1                                    | 1          |                                                                                                                                                                                                     | 2016<br>I=0,12<br>S=0,03                                                                                                                             | 15.03.17               |                               |                                                  | A14XB9                              | NL0011375019  | Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)                       | 1                                         | 0,07                        | 0,058G                            | 0,12                                | 0,04             |
| US\$ 91,271                                       | 1                                    | 1          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | 902518                              | US8589121081  | Stericycle Inc.                                                      | 1                                         | 44,49 G                     | 42,945G                           | 60,2                                | 37,67            |
| Euro 910,56                                       | 1                                    | 1          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | 893438                              | NL0000226223  | STMicroelectronics N.V.                                              | 1                                         | 21,05 G                     | 20,58G                            | 29,33                               | 14,4             |
| US\$ 64,134                                       | 1<br>zu je Euro 1,04<br>zu je US\$ 1 | 12         | 2017<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                                                                                                            | 2018<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                                                             | 23.04.20               |                               |                                                  | A1C609                              | BMG850801025  | Stolt-Nielsen Ltd.                                                   | 1                                         | 6,62 G                      | 6,59G                             | 13,06                               | 5,43             |
| Euro 110                                          | 1                                    | 1          | 2017<br>J=1,3                                                                                                                                                                                       | 2018<br>J=1,3                                                                                                                                        | 05.07.19               |                               |                                                  | A0M23V                              | AT0000000STR1 | Strabag SE                                                           | 1                                         | 25,55 G                     | 25,9G                             | 31,65                               | 15,88            |
| - 54,441                                          | 1                                    | 1          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A1J5UR                              | IL0011267213  | Stratasys Ltd.                                                       | 1                                         | 15,24 G                     | 15,575G                           | 19,5                                | 11,74            |
| A\$ 1.706,248                                     |                                      | 7          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A0B6PK                              | AU000000STX7  | Strike Energy Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 0,07 G                      | 0,0635G                           | 0,12                                | 0,04             |
| A\$ 116,473                                       |                                      | 7          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A0B7DS                              | AU000000SMN3  | Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)                           | 1                                         | 0,25 G                      | 0,242G                            | 0,61                                | 0,12             |
| US\$ 194,954                                      | 1<br>zu je US\$ 2                    | 1          | 2017<br>J=0,6255                                                                                                                                                                                    | 2018<br>J=0,1755                                                                                                                                     | 25.04.19               |                               |                                                  | A1H5LW                              | US8643231009  | Subsea 7 S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.       | 1                                         | 4,7 G                       | 4,56G                             | 10,7                                | 3,2              |
| A\$ 142,254                                       |                                      | 7          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A1J9SF                              | AU000000SUD7  | Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,02 G                      | 0,023G                            | 0,04                                | 0,02             |
| - 2.683,542                                       |                                      | 1          | 2018<br>I=0,0219<br>I=0,0024<br>I=0,0186<br>I=0,0033<br>I=0,0037<br>I=0,0012<br>I=0,0023<br>I=0,0177<br>I=0,0023<br>I=0,0024<br>I=0,0037<br>I=0,018<br>I=0,0032<br>I=0,0037<br>S=0,0212<br>S=0,0047 | 2019<br>I=0,0219<br>I=0,0024<br>I=0,0299<br>I=0,0122<br>I=0,0012<br>I=0,0023<br>I=0,0023<br>I=0,0024<br>I=0,0189<br>S=0,0157<br>S=0,0054<br>S=0,0023 | 30.01.20               |                               |                                                  | A0DN04                              | SG1Q52922370  | Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)                         | 1                                         | 0,89 G                      | 0,85G                             | 2,9                                 | 0,71             |
| RUB 714,52                                        | 1<br>zu je RUB 1                     | 1          | 2017<br>J=0,0996                                                                                                                                                                                    | 2018<br>J=0,0991                                                                                                                                     | 17.07.19               |                               |                                                  | 904596                              | US8688612048  | Surgutneftegas PJSC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 4,19 G                      | 4G                                | 7,84                                | 2,69             |
| sfrs 33,595                                       |                                      | 1          | 2018<br>J=14                                                                                                                                                                                        | 2019<br>J=15                                                                                                                                         | 30.04.20               |                               |                                                  | 778237                              | CH0014852781  | Swiss Life Holding AG                                                | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| sfrs 327,405                                      | 1                                    | 1          | 2018<br>J=5,6                                                                                                                                                                                       | 2019<br>J=5,9                                                                                                                                        | 21.04.20               |                               |                                                  | A1H81M                              | CH0126881561  | Swiss Re AG                                                          | 1                                         |                             | (exD)-(ausg)                      |                                     |                  |
| sfrs 51,802                                       | 1<br>zu je sfrs 1                    | 1          | 2018<br>J=22                                                                                                                                                                                        | 2019<br>J=22                                                                                                                                         | 08.04.20               |                               |                                                  | 916234                              | CH0008742519  | Swisscom AG                                                          | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| A\$ 2.259,826                                     |                                      | 1          | 2019<br>I=0,0509<br>I=0,0001<br>I=0,144<br>S=0,0518<br>S=0,143<br>S=0,0002                                                                                                                          | 2020<br>I=0                                                                                                                                          |                        |                               |                                                  | A1JRM8                              | AU000000SYD9  | Sydney Airport Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         | 3,52 G                      | 3,3145G                           | 5,45                                | 2,42             |
| A\$ 413,671                                       |                                      | 1          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A0MXQX                              | AU000000SYR9  | Syrah Resources Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 0,12 G                      | 0,1124G                           | 0,43                                | 0,09             |
| US\$ 855,575                                      | 1                                    | 1          |                                                                                                                                                                                                     | 2016<br>Q=0,6875                                                                                                                                     | 30.08.16               |                               |                                                  | A1T7LU                              | US8725901040  | T-Mobile US Inc.                                                     | 1                                         | 83,2                        | 81,54G                            | 93,37                               | 67,48            |
| Yen 1.576,374                                     |                                      | 4          | 2018<br>I=90<br>S=90                                                                                                                                                                                | 2019<br>I=90<br>S=90                                                                                                                                 | 30.03.20               |                               |                                                  | 853849                              | JP3463000004  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 31,04 G                     | 31,335G                           | 36,61                               | 24,37            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020         | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 500,962                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,66<br>Q=0,66                                                                   | 2020<br>Q=0,66<br>Q=0,66                         | 19.05.20               |                               |                                                  | 856243                              | US87612E1064 | Target Corp.                                                                       | 1                                         | 103 G                       | 100G                                      | 115                                 | 80,5             |
| US\$ 100,435                                      | 1                 | 4          | 2017<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055                                                               | 2018<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | 31.01.19               |                               |                                                  | 896253                              | MHY8564W1030 | Teekay Corp.                                                                       | 1                                         | 2,96 G                      | 3,9G                                      | 4,66                                | 1,92             |
| Euro 15.203,122                                   |                   | 1          | 2018<br>J=0                                                                                                    | 2019<br>J=0,01                                   | 22.06.20               | 011                           | 06.04                                            | 120470                              | IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A.                                                              | 1                                         | 0,34 G                      | 0,3325G                                   | 0,56                                | 0,29             |
| skr 3.072,396                                     | 1                 | 1          | 2017<br>J=0,1193                                                                                               | 2018<br>J=0,1079                                 | 28.03.19               |                               |                                                  | 765913                              | US2948216088 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 7,9 G                       | 7,85G                                     | 8,45                                | 5,65             |
| skr 3.072,396                                     |                   | 1          | 2018<br>J=1                                                                                                    | 2019<br>I=0,75<br>S=0,75                         | 01.10.20               |                               |                                                  | 850001                              | SE0000108656 | -"-, (Glob.)                                                                       | 1                                         | 8,1                         | 7,704G                                    | 8,49                                | 5,57             |
| Euro 5.192,131                                    |                   | 1          | 2018<br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                         | 2019<br>I=0,2                                    | 17.12.19               |                               |                                                  | 850775                              | ES0178430E18 | Telefónica S.A., (Glob.)                                                           | 1                                         | 4,26 G                      | 4,11G-3,97-3,948                          | 6,5                                 | 3,65             |
| Euro 664,5                                        | 1                 | 1          | 2016<br>J=0,2                                                                                                  | 2019<br>J=0,23                                   | 28.05.20               |                               |                                                  | 588811                              | AT0000720008 | Telekom Austria AG                                                                 | 1                                         | 6,31 G                      | 6,15G                                     | 7,7                                 | 5,35             |
| A\$ 11.893,298                                    |                   | 7          | 2018<br>I=0,08<br>S=0,08                                                                                       | 2019<br>I=0,08                                   | 26.02.20               |                               |                                                  | 909947                              | AU000000TLS2 | Telstra Corp. Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | 1,8 G                       | 1,7662G                                   | 2,39                                | 1,68             |
| H\$ 9.552,936                                     | 1                 | 1          | 2018<br>S=1                                                                                                    | 2019<br>S=1,2                                    | 15.05.20               |                               |                                                  | A1138D                              | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd.                                                              | 1                                         | 48,6                        | 47,75G-7,9-7,405-6,805-7,395              | 49,45                               | 37,4             |
| £ 9.793,496                                       | 1                 | 3          | 2018<br>I=0,0167<br>S=0,041                                                                                    | 2019<br>I=0,0265<br>S=0,065                      | 21.05.20               |                               |                                                  | 852647                              | GB0008847096 | Tesco PLC                                                                          | 1                                         | 2,7 G                       | 2,584G-2,731                              | 3,06                                | 2,23             |
| US\$ 180,245                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A1CX3T                              | US88160R1014 | Tesla Inc.                                                                         | 1                                         | 696,5                       | 678,1G-81,6-78,7-4,3-68,8-0-29,4-38,9-8,1 | 859,3                               | 330              |
| - 994,778                                         | 1                 | 1          | 2016<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                   | 2017<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,085<br>Q=0,085   | 27.11.17               |                               |                                                  | 883035                              | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                                                | 1                                         | 9,39                        | 9,31G-9,25                                | 12,22                               | 6,25             |
| US\$ 934,775                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2018<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                                                   | 2019<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,9<br>Q=0,9       | 30.01.20               |                               |                                                  | 852654                              | US8825081040 | Texas Instruments Inc.                                                             | 1                                         | 103,68 G                    | 102,46G                                   | 123,16                              | 86,3             |
| nz\$ 736,729                                      | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A1JB6S                              | NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd.                                                               | 1                                         | 10,97 G                     | 10,634G                                   | 10,97                               | 7,83             |
| CNY 30.738,822                                    | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2018<br>J=0,1739                                                                                               | 2019<br>J=0,1819                                 | 02.07.20               |                               |                                                  | A1C024                              | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China                                                     | 1                                         | 0,34 G                      | 0,336G                                    | 0,37                                | 0,3              |
| US\$ 316,405                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2020<br>Q=0,54                                   | 28.02.20               |                               |                                                  | 886429                              | US0200021014 | The Allstate Corp.                                                                 | 1                                         | 96 G                        | 93,5G                                     | 115,64                              | 66,73            |
| US\$ 4.290,276                                    | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                       | 2020<br>Q=0,41                                   | 13.03.20               |                               | 06.04                                            | 850663                              | US1912161007 | The Coca-Cola Co.                                                                  | 1                                         | 44,47                       | 43,305-3-2,3-2,69-2,105-2,825-1,75        | 55,65                               | 34               |
| DKK 41,532                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2PGP5                              | DK0061135753 | The Drilling Company of 1972 A/S                                                   | 1                                         | 17,57 G                     | 18,53G                                    | 60,6                                | 16,3             |
| US\$ 343,874                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,8<br>Q=0,85<br>Q=1,25<br>Q=1,25                                                                    | 2020<br>Q=1,25<br>Q=1,25                         | 29.05.20               |                               |                                                  | 920332                              | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc.                                                       | 1                                         | 168,36 G                    | 165,22G                                   | 224,4                               | 125              |
| kann.\$ 271,436                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2JLEE                              | CA3932102088 | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.                                           | 1                                         | 0,18 G                      | 0,1733G                                   | 0,55                                | 0,16             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 147,697                                      | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,722<br>Q=0,722<br>Q=0,773<br>Q=0,773                                                        | 20.02.20               |                               |                                                  | 851297                              | US4278661081 | The Hershey Co.                                                                                               | 1                                         | 134 G                       | 132G                              | 148                                 | 105              |
| US\$ 1.074,116                                    | 1                                             | 1          | <b>2019</b><br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,36                                                            | 11.03.20               |                               |                                                  | 866953                              | US4370761029 | The Home Depot Inc.                                                                                           | 1                                         | 192,8                       | 188,66G                           | 227,95                              | 137,06           |
| H\$ 16.925,053                                    | 1                                             | 1          | <b>2018</b><br>I=0,12<br>S=0,23                                                                                | 09.06.20               |                               |                                                  | 864603                              | HK0003000038 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd.                                                                             | 1                                         | 1,64 G                      | 1,59G                             | 1,81                                | 1,38             |
| US\$ 2.469,453                                    | 1                                             | 7          | <b>2018</b><br>Q=0,7172<br>Q=0,7172<br>Q=0,7172<br>Q=0,7459                                                    | 23.04.20               |                               |                                                  | 852062                              | US7427181091 | The Procter & Gamble Co.                                                                                      | 1                                         | 114,5                       | 111G-1                            | 116,6                               | 90,8             |
| £ 12.093,909                                      | 1<br>zu je £ 1                                | 1          | <b>2019</b><br>I=0,14                                                                                          | 26.03.20               |                               |                                                  | A1JXTD                              | GB00B7T77214 | The Royal Bank of Scotland Group PLC                                                                          | 1                                         | 1,23                        | 1,201G                            | 2,87                                | 1,19             |
| US\$ 1.054,228                                    | 1<br>zu je US\$ 5                             | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                | 14.02.20               |                               |                                                  | 852523                              | US8425871071 | The Southern Co.                                                                                              | 1                                         | 52,95 G                     | 51,01G                            | 64,43                               | 41,53            |
| sfrs 28,936                                       | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | <b>2018</b><br>J=8                                                                                             | 18.05.20               | 045                           |                                                  | 865126                              | CH0012255151 | The Swatch Group AG                                                                                           | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 252,877                                      | 1                                             | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,77<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82                                                            | 09.03.20               |                               |                                                  | A0MLX4                              | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc.                                                                                  | 1                                         | 95,82 G                     | 92,91G                            | 126,54                              | 76,52            |
| US\$ 1.805,439                                    | 1                                             | 10         | <b>2017</b>                                                                                                    | 13.12.19               |                               |                                                  | 855686                              | US2546871060 | The Walt Disney Co.                                                                                           | 1                                         | 96,45                       | 94,49-2,99-2,67-1,57-1,87         | 132,32                              | 75               |
| US\$ 1.213,1                                      | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,07<br>Q=0,04                                                            | 12.03.20               |                               |                                                  | 855451                              | US9694571004 | The Williams Companies Inc.                                                                                   | 1                                         | 16,5 G                      | 16,9G-6,7B                        | 21,4                                | 8,35             |
| £ 219,544                                         |                                               | 7          |                                                                                                                |                        |                               |                                                  | A0KFCX                              | AU000000THR2 | Thor Mining PLC, (Glob.)<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | G                           | 0,0015G                           |                                     |                  |
| US\$ 111,307                                      | 1                                             | 10         |                                                                                                                |                        |                               |                                                  | A2JQSC                              | US88688T1007 | Tilray Inc.                                                                                                   | 1                                         | 5,96                        | 6,177G-6,071-6,158                | 19,5                                | 2,35             |
| H\$ 2.812,882                                     | 1                                             | 4          |                                                                                                                |                        |                               |                                                  | 931025                              | HK8028008944 | Timeless Software Ltd.                                                                                        | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| nrk 148,02                                        |                                               | 1          | <b>2018</b><br>J=4,5                                                                                           | 05.05.20               |                               |                                                  | 872535                              | NO0005668905 | Tomra Systems ASA, (Glob.)                                                                                    | 1                                         | 29,13                       | 29,08G                            | 32,66                               | 19               |
| Euro 132,367                                      |                                               | 1          |                                                                                                                |                        |                               |                                                  | A2PK2B                              | NL0013332471 | TomTom N.V.                                                                                                   | 1                                         | 7,19 G                      | 7,055G                            | 10,68                               | 6,05             |
| A\$ 2.610,864                                     |                                               | 7          |                                                                                                                |                        |                               |                                                  | A0JC8C                              | AU000000TOE6 | Toro Energy Ltd., (Glob.)                                                                                     | 1                                         | G                           | 0,003G                            | 0,01                                |                  |
| Yen 455                                           |                                               | 4          | <b>2018</b><br>I=0<br>J=20<br>S=10                                                                             | 30.03.20               |                               |                                                  | 853676                              | JP3592200004 | Toshiba Corp., (Glob.)                                                                                        | 1                                         | 23,18 G                     | 22,92G                            | 32,11                               | 16,87            |
| Euro 2.666,726                                    |                                               | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64                                        | 29.06.20               |                               |                                                  | 850727                              | FR0000120271 | Total S.A.                                                                                                    | 1                                         | 29,96                       | 30,469999999999999                | 50,91                               | 20,9             |
| Yen 3.262,998                                     |                                               | 4          | <b>2018</b><br>I=100<br>S=120                                                                                  | 30.03.20               |                               |                                                  | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp., (Glob.)                                                                                   | 1                                         | 56 G                        | 56G                               | 65,2                                | 49,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                         | Stückelung           | G.<br>Jahr            | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer            | ISIN                                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020                    | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020               | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| A\$ 927,812                                                               |                      | 8                     | 2018<br>I=0,02<br>S=0,02                                                                                       | 2019<br>I=0,03                                       | 09.04.20               |                               |                                                  | A0YF3U                                         | AU000000TPM6                                                                 | TPG Telecom Ltd., (Glob.)                                                                                                                         | 1                                         | 4,4 G                                          | 4,32G                                           | 5                                   | 3,42                         |
| US\$ 118,386                                                              | 1                    | 1                     | 2019<br>Q=0,31<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2020<br>Q=0,35                                       | 21.02.20               |                               |                                                  | 889826                                         | US8923561067                                                                 | Tractor Supply Co.                                                                                                                                | 1                                         | 84,51 G                                        | 85,12G                                          | 90,62                               | 61,06                        |
| kann.\$ 16,996<br>A\$ 2.735,103                                           | 1<br>1               | 12<br>7               | 2018<br>I=0,1011<br>I=0,1429<br>I=0,046<br>S=0,0498<br>S=0,1776<br>S=0,0726                                    | 2019<br>I=0,18<br>I=0,0473<br>I=0,0827               | 30.12.19               |                               |                                                  | A2PA4W<br>917177                               | CA89356V1040<br>AU000000TCL6                                                 | Transcanna Holding Inc.<br>Transurban Group                                                                                                       | 1<br>1                                    | 0,52 G<br>7,5 G                                | 0,525G<br>7,15G                                 | 1,29<br>9,95                        | 0,35<br>5,18                 |
| A\$ 55,353<br>US\$ 126,592<br>A\$ 1.134,455<br>A\$ 632,064<br>CNY 655,069 | 1<br>zu je CNY 1     | 7<br>1<br>1<br>7<br>1 | 2017<br>J=0,42                                                                                                 | 2018<br>J=0,48                                       | 04.07.19               |                               |                                                  | 917561<br>A1JRLK<br>A0NGHD<br>873387<br>A0M4ZB | AU000000TBR5<br>US8969452015<br>AU000000TON7<br>AU000000TRY7<br>CNE1000004K1 | Tribune Resources Ltd., (Glob.)<br>Tripadvisor Inc.<br>Triton Minerals Ltd., (Glob.)<br>Troy Resources Ltd., (Glob.)<br>Tsingtao Brewery Co. Ltd. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 3,32 G<br>17,1 G<br>0,01 G<br>0,05 G<br>5,02 G | 3,3G<br>16,508G<br>0,0085G<br>0,0454G<br>4,936G | 3,6<br>29,01<br>0,02<br>0,06<br>5,9 | 2,4<br>13,27<br>0,03<br>3,63 |
| US\$ 35,487<br>US\$ 782,287                                               | 1<br>1               | 10<br>1               |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2PFTF<br>A1W6XZ                               | US90069K1043<br>US90184L1026                                                 | Tuscan Holdings Corp.<br>Twitter Inc.                                                                                                             | 1<br>1                                    | 9,35 G<br>24,94                                | 9,3G<br>24,6G                                   | 9,85<br>35,88                       | 8,75<br>20,1                 |
| sfrs 7,115<br>US\$ 1.522,495                                              | 1<br>zu je sfrs 15,4 | 1<br>1                | 2019<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                   | 2020<br>Q=0,42                                       | 30.03.20               |                               |                                                  | A0M2K9<br>917523                               | CH0033361673<br>US9029733048                                                 | u-blox Holding AG<br>U.S. Bancorp                                                                                                                 | 1<br>1                                    |                                                | (ausg)<br>32,12 G<br>31,425G                    | 52,83                               | 27,11                        |
| US\$ 1.727,296<br>sfrs 3.859,055                                          | 1                    | 1                     | 2015<br>J=0,2612                                                                                               | 2019<br>J=0,1825                                     | 05.05.20               |                               |                                                  | A2PHHG<br>A12DFH                               | US90353T1007<br>CH0244767585                                                 | Uber Technologies Inc.<br>UBS Group AG                                                                                                            | 1<br>1                                    | 26,2 G                                         | 25,675G<br>(ausg)                               | 38,09                               | 13,5                         |
| US\$ 58,849<br>Euro 246,4                                                 | 1                    | 1<br>1                | 2018<br>I=0,35<br>S=0,4                                                                                        | 2019<br>I=0,375<br>S=0,375                           | 05.05.20               |                               |                                                  | A0M240<br>A2H5A3                               | US90384S3031<br>BE0974320526                                                 | Ulta Beauty Inc.<br>Umicore S.A.                                                                                                                  | 1<br>1                                    | 195,86 G<br>36,88                              | 188,72G<br>36G                                  | 279<br>47,69                        | 114,52<br>29,75              |
| Euro 138,363                                                              |                      | 1                     | 2018<br>I=5,4<br>S=5,4                                                                                         | 2019<br>I=5,4<br>J=5,4                               | 02.07.20               |                               |                                                  | A2JH5S                                         | FR0013326246                                                                 | Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                                                                                      | 1                                         | 55,7                                           | 54,66G-2,82                                     | 140,9                               | 46,58                        |
| Euro 2.237,262                                                            |                      | 1                     | 2018<br>J=0,27                                                                                                 | 2019<br>J=0,63                                       | 20.04.20               | 005                           |                                                  | A2DJV6                                         | IT0005239360                                                                 | UniCredit S.p.A.                                                                                                                                  | 1                                         | 6,66 G                                         | 6,718G                                          | 14,18                               | 6,57                         |
| Euro 1.714,728                                                            | 1                    | 1                     | 2018<br>Q=0,3872<br>Q=0,3872<br>Q=0,3872<br>Q=0,3872                                                           | 2019<br>Q=0,4104<br>Q=0,4104<br>Q=0,4104<br>Q=0,4104 | 20.02.20               |                               |                                                  | A0JMQ9                                         | NL0000388619                                                                 | Unilever N.V.                                                                                                                                     | 1                                         | 46,8 G                                         | 47,13G-7,65                                     | 55,24                               | 38,59                        |
| US\$ 678,554                                                              | 1<br>zu je US\$ 2,5  | 1                     | 2018<br>Q=0,73<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,88                                                                     | 2019<br>Q=0,88<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97         | 27.02.20               |                               |                                                  | 858144                                         | US9078181081                                                                 | Union Pacific Corp.                                                                                                                               | 1                                         | 136,76 G                                       | 133,98G                                         | 170,66                              | 103,74                       |
| US\$ 253,044<br>- 61,155                                                  | 1                    | 1<br>1                | 2018<br>I=0,085<br>S=0,135                                                                                     | 2019<br>I=0,085<br>S=0,155                           | 24.04.20               |                               |                                                  | A1C6TV<br>932794                               | US9100471096<br>SG1M91002014                                                 | United Airlines Holdings Inc.<br>United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)                                                                          | 1<br>1                                    | 26<br>4,2 G                                    | 25,8G-5,4<br>4,12G                              | 80,5<br>4,74                        | 20,6<br>2,08                 |
| US\$ 702,541                                                              | 1                    | 1                     | 2019<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96                                                                   | 2020<br>Q=1,01                                       | 24.02.20               |                               |                                                  | 929198                                         | US9113121068                                                                 | United Parcel Service Inc.                                                                                                                        | 1                                         | 94,33                                          | 92,42G                                          | 106,6                               | 74,89                        |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                    | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 170,247   | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2019<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2020<br>Q=0,01                                     | 07.02.20               |                               |                                                  | 529498                              | US9129091081                                            | United States Steel Corp.                                                                               | 1                                         | 6,23 G                      | 6G                                | 10,19                               | 4,35             |
| US\$                                              | 948,573   | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,9<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08                                                                    | 2020<br>Q=1,08                                     | 13.03.20               |                               |                                                  | 869561                              | US91324P1021                                            | UnitedHealth Group Inc.                                                                                 | 1                                         | 264,3 G                     | 256,75G                           | 286                                 | 183,68           |
| £                                                 | 522,472   | 1                   | 7          | 2017<br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                       | 2018<br>I=0,02<br>S=0,01                           | 05.09.19               |                               |                                                  | A1C7Q1                              | AU000000UNV0                                            | Universal Coal PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 0,08 G                      | 0,0805G                           | 0,14                                | 0,06             |
| US\$                                              | 394,72    | 1                   | 1          | 2019<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,43<br>Q=0,48                                                                   | 2020<br>Q=0,48                                     | 09.03.20               |                               |                                                  | 857621                              | US9182041080                                            | V.F. Corp.                                                                                              | 1                                         | 53 G                        | 51,02G-0,86                       | 88,57                               | 44,36            |
| BRL                                               | 1.163,389 | 1                   | 1          | 2017                                                                                                           | 2018                                               | 03.08.18               |                               |                                                  | A0RN7M                              | US91912E1055                                            | Vale S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                              | 1                                         | 7,35 G                      | 6,95G                             | 12,2                                | 6,1              |
| BRL                                               | 5.284,475 | 1                   | 1          | 2017<br>J=0,4199                                                                                               | 2018<br>I=0,4885<br>I=1,3086<br>I=0,1717           | 03.08.18               |                               |                                                  | 897136                              | BRVALEACNOR0                                            | -"                                                                                                      | 1                                         | 7,6 G                       | 7,22G                             | 11,9                                | 6,2              |
| Euro                                              | 457,988   | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | 2018<br>I=0,05<br>S=0,2                                                                                        | 2019<br>I=0,0104                                   | 22.11.19               |                               |                                                  | 852809                              | FR0000120354                                            | Valloirec S.A.                                                                                          | 1                                         | 1,02 G                      | 0,9984G                           | 2,79                                | 0,75             |
| H\$                                               | 434,008   |                     | 4          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               | A0MM71                                           | BMG9316Y1084                        | Valuetronics Holdings Ltd.                              | 1                                                                                                       | 0,39 G                                    | 0,376G                      | 0,55                              | 0,27                                |                  |
| A\$                                               | 283,129   |                     | 7          | 2018<br>J=0,92                                                                                                 | 2019<br>J=0,5                                      | 12.05.20               |                               |                                                  | A0RFJS                              | AU000000VXR5                                            | Venturex Resources Ltd., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0455G                           | 0,07                                | 0,03             |
| Euro                                              | 565,826   |                     | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               | 501451                                           | FR0000124141                        | Veolia Environnement S.A.                               | 1                                                                                                       | 20,4 G                                    | 18,88G-9,145-8,3-7,84       | 29,02                             | 16,42                               |                  |
| Euro                                              | 118,394   |                     | 1          | 2018<br>J=0,42                                                                                                 | 2020<br>J=0,69                                     | 17.06.20               |                               |                                                  | A2PSEA                              | FR0013447729                                            | Verallia SA                                                                                             | 1                                         | 24,15 G                     | 23,85G                            | 35,4                                | 20,05            |
| Euro                                              | 170,234   |                     | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               | 877738                                           | AT0000746409                        | Verbund AG                                              | 1                                                                                                       | 38,34 G                                   | 37,32G                      | 49,56                             | 28,76                               |                  |
| US\$                                              | 117,409   |                     | 1          | 2019<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2020<br>Q=0,27                                     | 12.03.20               |                               |                                                  | 911090                              | US92343E1029                                            | Verisign Inc.                                                                                           | 1                                         | 191,64 G                    | 191,76G                           | 196,52                              | 140,12           |
| US\$                                              | 163,87    |                     | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               | A0YA2M                                           | US92345Y1064                        | Verisk Analytics Inc.                                   | 1                                                                                                       | 140,96 G                                  | 137,14G                     | 158,68                            | 112,9                               |                  |
| US\$                                              | 4.140     |                     | 1          | 1                                                                                                              | 2019<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025<br>Q=0,615<br>Q=0,615 | 2020<br>Q=0,615        | 09.04.20                      | 06.02                                            | 868402                              | US92343V1044                                            | Verizon Communications Inc.                                                                             | 1                                         | 53,38 G                     | 53,2G                             | 55,8                                | 44,6             |
| £                                                 | 13,166    |                     | 1          | 1                                                                                                              |                                                    |                        |                               |                                                  | A2N39N                              | US9250501064                                            | Verona Pharma PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y.                         | 1                                         | 3,74 G                      | 3,936G                            | 6,45                                | 1,96             |
| US\$                                              | 257,15    | 1                   | 1          | 2018<br>J=7,44                                                                                                 | 2019<br>J=7,93                                     | 08.04.20               |                               |                                                  | 882807                              | US92532F1003                                            | Vertex Pharmaceuticals Inc.                                                                             | 1                                         | 255                         | 250,25G                           | 255                                 | 180              |
| DKK                                               | 198,902   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               | 913769                                           | DK0010268606                        | Vestas Wind Systems AS                                  | 1                                                                                                       | 78,68                                     | 78,1G                       | 97,36                             | 64,3                                |                  |
| US\$                                              | 561,472   | 1                   | 1          | 2018<br>J=0,24                                                                                                 | 2019<br>J=0,24                                     | 13.03.20               |                               |                                                  | A2PUZ3                              | US92556H2067                                            | ViacomCBS Inc.                                                                                          | 1                                         | 14,5 G                      | 14,1G                             | 37,66                               | 10,8             |
| US\$                                              | 230,253   | 1                   | 7          | 2018<br>J=1                                                                                                    | 2019<br>J=1,15                                     | 18.05.20               |                               |                                                  | A14XLZ                              | US9255501051                                            | Viavi Solutions Inc.                                                                                    | 1                                         | 10,8 G                      | 10,6G                             | 14,2                                | 8,1              |
| Euro                                              | 128       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               | A0ET17                                           | AT0000908504                        | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung<br>Gruppe | 1                                                                                                       | 17,56 G                                   | 17,24G                      | 26,15                             | 13,7                                |                  |
| US\$                                              | 220,921   | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2017<br>J=0                                        |                        |                               |                                                  | 757618                              | KYG9361H1092                                            | Vietnam Enterprise Investments Ltd.                                                                     | 1                                         | 4 -T                        | 4-T                               | 5,6                                 | 4                |
| US\$                                              | 50,828    | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2PE3T                              | GG00BJQZ9H10                                            | Vietnam Holding Ltd.                                                                                    | 1                                         | 1,54                        | 1,45G                             | 2,04                                | 1,19             |
| A\$                                               | 313,718   | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A1CWLK                              | AU000000VKA8                                            | Viking Mines Ltd., (Glob.)                                                                              | 1                                         | G                           | 0,0005G                           |                                     |                  |
| kann.\$                                           | 49,184    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0YJNB                              | CA92707Y1088                                            | Village Farms International Inc.                                                                        | 1                                         | 2,63 G                      | 2,76G                             | 5,65                                | 2,04             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                     | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                       |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                                       |                                     |                  |
| Euro 600,342                                      |                                       | 1          | <b>2018</b><br>I=0,75<br>S=1,92                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,79<br>S=2,26                     | 21.04.20               |                               |                                                  | 867475                              | FR0000125486 | VINCI S.A.                                                             | 1                                         | 74,9                        | (exD)-74,58G-0,58                                     | 106,8                               | 56,52            |
| A\$ 8.445,219                                     |                                       | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1JQXF                              | AU000000VAH4 | Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)                                | 1                                         |                             | (ausg)                                                | 0,08                                | 0,03             |
| £ 900,076                                         |                                       | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PVPC                              | AU0000064966 | Virgin Money UK PLC, (Glob.)                                           | 1                                         | 0,81 G                      | 0,745G                                                | 2,26                                | 0,21             |
| US\$ 1.706,024                                    | 1                                     | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3<br>Q=0,3   | 13.02.20               |                               |                                                  | A0NC7B                              | US92826C8394 | VISA Inc.                                                              | 1                                         | 151,96                      | 150,54G-49,42-9,08-9,02-8,08-7,98-7,56-7,68-7,88-7,48 | 245,1                               | 125,64           |
| A\$ 2.142,611                                     |                                       | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0F5YD                              | AU000000VML1 | Vital Metals Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | G                           | 0,0025G                                               | 0,01                                |                  |
| Euro 1.259,308                                    |                                       | 1          | <b>2018</b><br>J=0,5<br>J=0,0013                                                                               | <b>2019</b><br>J=0,6                                | 21.04.20               |                               |                                                  | 591068                              | FR0000127771 | Vivendi S.A.                                                           | 1                                         | 22,45 G                     | (exD)-20,74G                                          | 26,26                               | 17,43            |
| US\$ 2.676,844                                    | 1                                     | 4          | <b>2018</b>                                                                                                    | <b>2019</b>                                         | 27.11.19               |                               |                                                  | A1XD9Z                              | US92857W3088 | Vodafone Group PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 12,6 G                      | 12,6G                                                 | 18,8                                | 10,3             |
| US\$ 26.772,164                                   | 1                                     | 4          | <b>2018</b><br>I=0,0423<br>S=0,0373                                                                            | <b>2019</b><br>I=0,038                              | 28.11.19               |                               |                                                  | A1XA83                              | GB00BH4HKS39 | -"                                                                     | 1                                         | 1,28                        | 1,27G                                                 | 1,88                                | 1,04             |
| Euro 178,549                                      | 1                                     | 4          | <b>2017</b><br>J=1,4                                                                                           | <b>2018</b><br>J=1,1                                | 11.07.19               |                               |                                                  | 897200                              | AT0000937503 | voestalpine AG                                                         | 1                                         | 20,04 G                     | 19,355G                                               | 25                                  | 13,31            |
| US\$ 892,541                                      | 1                                     | 9          | <b>2018</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,4575                                                          | <b>2019</b><br>Q=0,4575<br>Q=0,4575                 | 18.02.20               |                               |                                                  | A12HJF                              | US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc.                                          | 1                                         | 40,78 G                     | 39,315G-9,59                                          | 53,14                               | 36,56            |
| US\$ 2.832,277                                    | 1                                     | 2          | <b>2019</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | 10.12.20               |                               |                                                  | 860853                              | US9311421039 | Walmart Inc.                                                           | 1                                         | 121,32 G                    | 118,96G                                               | 123,8                               | 94               |
| A\$ 135,601                                       |                                       | 7          | <b>2018</b><br>I=0,085<br>S=0,135                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,09                               | 25.03.20               |                               |                                                  | 911549                              | AU000000WEB7 | Webjet Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 1,45 G                      | 1,4G                                                  | 8,85                                | 1,37             |
| CNY 1.943,04                                      | 1<br>zu je CNY 1                      | 1          | <b>2018</b><br>I=0,2064<br>S=0,318                                                                             | <b>2019</b><br>I=0,1665                             | 26.09.19               |                               |                                                  | A0M4ZC                              | CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd.                                                 | 1                                         | 1,72                        | 1,658G                                                | 2                                   | 1,35             |
| US\$ 4.099,887                                    | 1<br>zu je US\$<br>1,6659999999999999 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,51                               | 06.02.20               |                               |                                                  | 857949                              | US9497461015 | Wells Fargo & Co.                                                      | 1                                         | 26,2 G                      | 25,32G-4,71                                           | 48,2                                | 24               |
| A\$ 1.133,84                                      |                                       | 7          | <b>2018</b><br>I=2<br>S=0,78                                                                                   | <b>2019</b><br>I=0,75                               | 24.02.20               |                               |                                                  | 876755                              | AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 21,57 G                     | 20,985G                                               | 28,8                                | 16,6             |
| US\$ 297,405                                      | 1                                     | 6          | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5              | 02.04.20               |                               |                                                  | 863060                              | US9581021055 | Western Digital Corp.                                                  | 1                                         | 38,69 G                     | 36,07G-6                                              | 64,86                               | 26,17            |
| A\$ 3.611,685                                     |                                       | 10         | <b>2017</b><br>I=0,94                                                                                          | <b>2018</b><br>S=0,94<br>I=0,94<br>S=0,8            | 12.11.19               |                               |                                                  | 854242                              | AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp., (Glob.)                                         | 1                                         | 9,3 G                       | 8,682G                                                | 15,62                               | 7,41             |
| US\$ 746,206                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25                  | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                      | <b>2020</b><br>Q=0,34                               | 05.03.20               |                               |                                                  | 854357                              | US9621661043 | Weyerhaeuser Co.                                                       | 1                                         | 18,3 G                      | 17,418G                                               | 28,3                                | 12,5             |
| kann.\$ 445,604                                   | 1                                     | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,1                                | 25.03.20               |                               |                                                  | A2DRBP                              | CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp.                                          | 1                                         | 32,02                       | 32,02G                                                | 32,02                               | 20,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                            |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 1.026,046                                     |                  | 7          | <b>2018</b><br>I=0,2<br>S=0,065<br>S=0,065                                                                     | <b>2019</b><br>I=0,015                              | 27.02.20               |                               |                                                  | A0MSK7                              | AU000000WHC8  | Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)                                                              | 1                                         | 1,05 G                      | 1G                                | 1,63                                | 0,76             |
| Euro 116,351                                      | 1, 10            | 1          | <b>2018</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2019</b><br>J=0,6                                | 28.10.20               |                               |                                                  | 852894                              | AT00000831706 | Wienerberger AG                                                                            | 1                                         | 16,65 G                     | 16,03G                            | 28,22                               | 12,12            |
| - 6.403,401                                       |                  | 1          | <b>2018</b><br>I=0,035<br>S=0,07                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,03<br>S=0,095                    | 30.04.20               |                               |                                                  | A0KEWL                              | SG1T56930848  | Wilmar International Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 2,24 G                      | 2,18G                             | 2,9                                 | 1,84             |
| A\$ 318,375                                       |                  | 7          | <b>2018</b><br>I=0,015<br>S=0,0195                                                                             | <b>2019</b><br>I=0,017                              | 06.03.20               |                               |                                                  | A2AGET                              | AU000000WTC3  | WiseTech Global Ltd., (Glob.)                                                              | 1                                         | 9,05 G                      | 7,95G                             | 17,9                                | 5,45             |
| Euro 273,016                                      |                  | 1          | <b>2019</b><br>J=0,79                                                                                          | <b>2020</b><br>I=0,47                               | 01.09.20               |                               |                                                  | A0J2R1                              | NL0000395903  | Wolters Kluwer N.V.                                                                        | 1                                         | 67,22 G                     | 65,72G                            | 70,62                               | 53,66            |
| A\$ 942,287                                       |                  | 1          | <b>2018</b><br>S=0,91                                                                                          | <b>2019</b><br>I=0,36<br>S=0,55                     | 24.02.20               |                               |                                                  | 855377                              | AU000000WPL2  | Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | 11,5 G                      | 11,422G                           | 22,1                                | 8,16             |
| A\$ 1.263,089                                     |                  | 7          | <b>2018</b><br>I=0,45<br>S=0,57                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,46                               | 04.03.20               |                               |                                                  | 886853                              | AU000000WOW2  | Woolworths Group Ltd., (Glob.)                                                             | 1                                         | 21,6 G                      | 20,8G                             | 26,6                                | 19,2             |
| kann.\$ 39,403                                    | 1                | 2          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PX9R                              | CA92941F1053  | WPD Pharmaceuticals Inc.                                                                   | 1                                         | 0,52                        | 0,502G                            | 1,67                                | 0,43             |
| US\$ 107,355                                      | 1                | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                            | <b>2019</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1             | 25.02.20               |                               |                                                  | 663244                              | US9831341071  | Wynn Resorts Ltd.                                                                          | 1                                         | 71,8 G                      | 67,14G                            | 134,02                              | 37,72            |
| US\$ 6.601,611                                    | 1                | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JNY1                              | KYG9830T1067  | Xiaomi Corp.                                                                               | 1                                         | 1,22 G                      | 1,1976-1,2                        | 1,63                                | 1,12             |
| US\$ 251,467                                      | 1                | 4          | <b>2018</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | 10.02.20               |                               |                                                  | 880135                              | US9839191015  | Xilinx Inc.                                                                                | 1                                         | 81,68 G                     | 81,39G                            | 92,78                               | 61,84            |
| kann.\$ 47,108                                    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PPTN                              | CA98421R1055  | Xphyto Therapeutics Corp.                                                                  | 1                                         | 2,22                        | 2,21G-2,24-2,24                   | 2,44                                | 0,9              |
| kann.\$ 950,265                                   | 1                | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                          | <b>2020</b><br>Q=0,0125                             | 30.03.20               |                               |                                                  | 357818                              | CA98462Y1007  | Yamana Gold Inc.                                                                           | 1                                         | 4,08                        | 4,019G                            | 4,58                                | 2,3              |
| - 3.974,077                                       |                  | 1          | <b>2017</b><br>J=0,045                                                                                         | <b>2018</b><br>J=0,05                               | 21.05.19               |                               |                                                  | A0MN4D                              | SG1U76934819  | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 0,66 G                      | 0,66G                             | 0,78                                | 0,46             |
| US\$ 376,101                                      | 1                | 10         | <b>2018</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12                     | 03.03.20               |                               |                                                  | A2ARTP                              | US98850P1093  | Yum China Holdings Inc.                                                                    | 1                                         | 41,6 G                      | 41,6G                             | 44,8                                | 35               |
| US\$ 300,9                                        | 1                | 12         | <b>2018</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,47                               | 13.02.20               |                               |                                                  | 909190                              | US9884981013  | Yum! Brands, Inc.                                                                          | 1                                         | 77,48                       | 75G                               | 97,34                               | 52,07            |
| DKK 36,146                                        | 1<br>zu je DKK 1 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DV1V                              | US98920Y3045  | Zealand Pharma A/S<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 30,58 G                     | 30,545G                           | 40,7                                | 21,92            |
| CNY 1.049,215                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2018</b><br>J=0,04                                                                                          | <b>2019</b><br>J=0,04                               | 09.06.20               |                               |                                                  | A0M4ZH                              | CNE1000004R6  | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                                                           | 1                                         | 1,01 G                      | 1,01G                             | 1,14                                | 0,79             |
| Euro 43,5                                         | 1                | 5          | <b>2015</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2016</b><br>J=0,23                               | 31.07.17               |                               |                                                  | A0JLPR                              | AT00000837307 | Zumtobel Group AG                                                                          | 1                                         | 6,09 G                      | 5,8G                              | 9,93                                | 5                |
| sfrs 150,46                                       | 1                | 1          | <b>2018</b><br>J=19                                                                                            | <b>2019</b><br>J=20                                 | 03.04.20               |                               |                                                  | 579919                              | CH0011075394  | Zurich Insurance Group AG                                                                  | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                   | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6R1B                              | DE000PB6R1B1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V.<br>BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent<br>Crude                                 | Put/Call     |        |                         | 41,72 G                     | 39,8G-7,75                        | 78,19                               | 37,75            |
|            | 0,001 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | EWG0LD                              | DE000EWG0LD1 | 150902 | Boerse Stuttgart Securities GmbH<br>Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)                                   | Put/Call     |        |                         | 49,75                       | 50,03G-0,04-49,78-9,99-<br>50,71  | 51,21                               | 42,49            |
| 1          | 1 : 1                 | 31.12.2020                        |            | A0YH78                              | LU0455822212 | 289039 | CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR<br>CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N.<br>CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 | Put/Call     |        |                         | 5.155 -T                    | 5155-T                            | 5.155                               | 5.155            |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A1JYTM                              | LU0787548931 | 714255 | CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires<br>o.N.                                                                 | Put/Call     |        |                         | 1.672,4 -T                  | 1672,4-T                          | 1.672,4                             | 1.672,4          |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A2DX5L                              | LU1689519228 | 808073 | CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017<br>CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires<br>o.N.                      | Put/Call     |        |                         | 944,5 -T                    | 944,5-T                           | 944,5                               | 944,5            |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A2DX5K                              | LU1689519145 | 808072 | CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS<br>CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires<br>o.N.                      | Put/Call     |        |                         | 1.079 -T                    | 1079-T                            | 1.079                               | 1.079            |
| 1          | 1 : 10                | 12.07.60 - 12.07.60<br>27.08.2060 |            | A1E0HS                              | DE000A1E0HS6 | 701146 | DB ETC PLC<br>DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver                                                                  | Put/Call     |        |                         | 134,04 G                    | 135,28G                           | 167,15                              | 105,33           |
| 1          | 1 : 0,1               | 02.05.60 - 02.05.60<br>15.06.2060 |            | A1EK0G                              | DE000A1EK0G3 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E                                                                                | Put/Call     |        |                         | 111,66                      | 112,42G                           | 114,29                              | 97,09            |
| 1          | 1 : 1                 | 02.05.60 - 02.05.60<br>15.06.2060 |            | A1EK0J                              | DE000A1EK0J7 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E                                                                               | Put/Call     |        |                         | 95,1 G                      | 96,04G                            | 118,73                              | 76,07            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.05.60 - 23.05.60<br>14.07.2060 |            | A1EK3B                              | DE000A1EK3B8 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E                                                                                | Put/Call     |        |                         | 134,77 G                    | 132,5G                            | 174,16                              | 95,64            |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 07.05.19               |            | A0E5JD                              | DE000A0E5JD4 | 404552 | Deutsche Bank Capital Finance Trust I<br>Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)               | Put/Call     |        |                         | 81,5 G                      | 81,5G-/82G/                       | 95,33                               | 62               |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 28.02.19               |            | A0DEN7                              | DE000A0DEN75 | 403306 | Deutsche Postbank Funding Trust I<br>Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)                    | Put/Call     |        |                         | 79,7 G                      | 78,6G-/78,6G/                     | 95,11                               | 53,62            |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 28.02.19               |            | A0DHUM                              | DE000A0DHUM0 | 403670 | Deutsche Postbank Funding Trust II<br>Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)                  | Put/Call     |        |                         | 92,5 G                      | 92,5G-/92,5G/                     | 101,5                               | 67               |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 28.02.19               |            | A0D24Z                              | DE000A0D24Z1 | 404476 | Deutsche Postbank Funding Trust III<br>Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)                  | Put/Call     |        |                         | 79,7 G                      | 78,5G-/78,5G/                     | 95,1                                | 59,13            |
| 1000       | 1 : 1000              |                                   |            | 907833                              | DE0009078337 | 401338 | DZ BANK Capital Funding Trust I<br>DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)                      | Put/Call     |        |                         | 94,95 G                     | 94,95G-/94,95G/                   | 100,3                               | 86,78            |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DCXA                              | DE000A0DCXA0 | 403121 | DZ BANK Capital Funding Trust II<br>DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)                    | Put/Call     |        |                         | 93,8 B                      | 95,961B-/96,181B/                 | 98,5                                | 87,5             |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DZTE                              | DE000A0DZTE1 | 404102 | DZ BANK Capital Funding Trust III<br>DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)                    | Put/Call     |        |                         | 89,51 G                     | 89,53G-/88,33G/                   | 98,47                               | 86,14            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A0LP78                              | DE000A0LP781 | 202130 | Gold Bullion Securities Ltd.<br>Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold<br>Bullion                           | Put/Call     |        |                         | 144,88 G                    | 146,58G                           | 148,38                              | 122,8            |
| 100        | 100 : 100             | 01.01.00 - 25.10.19               |            | 859275                              | DE0008592759 | 859275 | IKB Funding Trust I<br>IKB Funding Trust I, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)                                                   | Put/Call     |        |                         | 72 G                        | 72G-/72G/                         | 96,8                                | 66,93            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00               |            | HV5ASC                              | DE000HV5ASC2 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)                                                           | Put/Call     |        |                         | 42,49 G                     | 42,03G                            | 54,55                               | 35,38            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | HV5B66                              | DE000HV5B665 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)                                                                             | Put/Call     |        |                         | 5,24 G                      | 5,12G                             | 7,73                                | 3,47             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00               |            | HV5CFY                              | DE000HV5CFY9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                                                                            | Put/Call     |        |                         | 22,25 G                     | 22,94G                            | 23,29                               | 14               |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787320                              | DE0007873200 | 802200 | UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)                                                                            | Put/Call     |        |                         | 106,86 G                    | 104,93G-6,35-GT                   | 137,64                              | 83,5             |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787322                              | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)                                                                           | Put/Call     |        |                         | 29,07 G                     | 28,55G                            | 38,57                               | 24,09            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787323                              | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)                                                                           | Put/Call     |        |                         | 28,29 G                     | 28,02G                            | 35,38                               | 23,68            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 100 : 1               |                               |            | 787324                              | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank AG                                                      |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | 787325                              | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 20,76 G                     | 20,19G                            | 32,16                               | 16,66            |
| 1          | 1000 : 1              |                               |            | 787328                              | DE0007873283 | 802200 | UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 90,98 G                     | 90,82G                            | 105,02                              | 76,53            |
| 1          | 1000 : 1              |                               |            | 787329                              | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 6,94 G                      | 6,69G                             | 10,05                               | 6                |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | 787330                              | DE0007873309 | 802200 | UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 22,25 G                     | 21,7G                             | 27,2                                | 17,17            |
| 1          | 1000 : 1              |                               |            | 787332                              | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 26,4 G                      | 25,94G                            | 31,38                               | 20,85            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787333                              | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 19,62 G                     | 19,36G                            | 24,1                                | 16,54            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787334                              | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 33,05 G                     | 31,96G                            | 49,43                               | 25,62            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787335                              | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 5,37 G                      | 5,18G                             | 10,37                               | 5,18             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787336                              | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 99,91 G                     | 98,95G                            | 120,71                              | 80,75            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787337                              | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 21,09 G                     | 20,43G                            | 33,74                               | 16,48            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787338                              | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 79,91 G                     | 79,23G                            | 92,22                               | 64,21            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787339                              | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 20,97 G                     | 20,69G                            | 31,74                               | 16,6             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787340                              | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 56,5 G                      | 55,87G                            | 66,16                               | 40,93            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787342                              | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 24,67 G                     | 24,17G                            | 31,33                               | 20,33            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787343                              | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 8,45 G                      | 8,19G                             | 14,87                               | 8,15             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787344                              | DE0007873440 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 89,01 G                     | 89,39G                            | 97,3                                | 72,15            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787345                              | DE0007873457 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)                      | Put/Call     |        |                         | 48,29 G                     | 47,76G                            | 57,29                               | 35,63            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787363                              | DE0007873630 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)                        | Put/Call     |        |                         | 20,16 G                     | 20G                               | 25,84                               | 16,96            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787368                              | DE0007873689 | 802200 | UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 468,54 G                    | 479,09G                           | 484,86                              | 345,24           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787369                              | DE0007873697 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 288,63 G                    | 285,93G                           | 328,54                              | 217,65           |
| 1          | 1 : 0,001             |                               |            | HV091M                              | DE000HV091M1 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 226,69 G                    | 225,08G                           | 258,79                              | 173,45           |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV092N                              | DE000HV092N7 | 802200 | UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 22,38 G                     | 21,76G                            | 29,24                               | 17,98            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV092P                              | DE000HV092P2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA                         | Put/Call     |        |                         | 39,51 G                     | 38,6G                             | 56,33                               | 32,55            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV095A                              | DE000HV095A7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu                      | Put/Call     |        |                         | 47,36 G                     | 46,29G                            | 68,06                               | 39,68            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV095B                              | DE000HV095B5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK                         | Put/Call     |        |                         | 40,52 G                     | 40,36G                            | 51,42                               | 30,9             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV095R                              | DE000HV095R1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP                         | Put/Call     |        |                         | 57,23 G                     | 56,97G                            | 72,71                               | 42,47            |
| 1          | 1 : 0,1               |                               |            | HV0A02                              | DE000HV0A023 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200                       | Put/Call     |        |                         | 31,34 G                     | 30,39G                            | 44,19                               | 24,54            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0A09                              | DE000HV0A098 | 802200 | UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 126,74 G                    | 122,53G                           | 199,85                              | 96,41            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYC                              | DE000HV0AYC1 | 802200 | UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 24,74 G                     | 24,56G                            | 30,56                               | 19,68            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYD                              | DE000HV0AYD9 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 61,95 G                     | 60,87G                            | 82,07                               | 50,59            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV0AYE                              | DE000HV0AYE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 65,55 G                     | 64,58G                            | 81,04                               | 54,89            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYF                              | DE000HV0AYF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 63,69 G                     | 62,72G                            | 84,55                               | 52,85            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYR                              | DE000HV0AYR9 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 72,67 G                     | 71,89G                            | 93,5                                | 60,42            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV0AYS                              | DE000HV0AYS7 | 802200 | UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 11,79 G                     | 11,52G                            | 17,58                               | 10,06            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYT                              | DE000HV0AYT5 | 802200 | UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 9,5 G                       | 9,2G                              | 14,31                               | 8,31             |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYU                              | DE000HV0AYU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 33,36 G                     | 32,31G                            | 46,78                               | 28,57            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV0ED7                              | DE000HV0ED72 | 802200 | UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 8,08 G                      | 7,98G                             | 11,52                               | 6,71             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV0ED8                              | DE000HV0ED80 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 25,81 G                     | 25,23G                            | 35,02                               | 20,24            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV0EE2                              | DE000HV0EE22 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 13,01 G                     | 12,74G                            | 17,56                               | 10,21            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV0EEV                              | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 36,1 G                      | 35,41G                            | 54,68                               | 32,48            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV0EEW                              | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 28,89 G                     | 28,31G                            | 47,2                                | 26,86            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E0                              | DE000HV16E04 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)                        | Put/Call     |        |                         | 12,58 G                     | 12,38G                            | 19,26                               | 11,59            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E1                              | DE000HV16E12 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D                       | Put/Call     |        |                         | 97,04 G                     | 95,48G                            | 108,96                              | 75,34            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E2                              | DE000HV16E20 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T                      | Put/Call     |        |                         | 84,6 G                      | 83,66G                            | 98,98                               | 62,36            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E4                              | DE000HV16E46 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT                      | Put/Call     |        |                         | 64,21 G                     | 63,07G                            | 81,25                               | 53,38            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E5                              | DE000HV16E53 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T                      | Put/Call     |        |                         | 78,19 G                     | 75,71G                            | 106,58                              | 70,53            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E6                              | DE000HV16E61 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR                      | Put/Call     |        |                         | 61,92 G                     | 59,61G                            | 92,65                               | 48,08            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E7                              | DE000HV16E79 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R                      | Put/Call     |        |                         | 21,59 G                     | 20,91G                            | 38,02                               | 20,66            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E8                              | DE000HV16E87 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT                      | Put/Call     |        |                         | 30,44 G                     | 29,3G                             | 41,7                                | 23,76            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16E9                              | DE000HV16E95 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R                      | Put/Call     |        |                         | 181,59 G                    | 180,54G                           | 216,31                              | 147,53           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EM                              | DE000HV16EM9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR                      | Put/Call     |        |                         | 79,57 G                     | 77,04G                            | 106,46                              | 63,27            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EN                              | DE000HV16EN7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT                      | Put/Call     |        |                         | 57,94 G                     | 55,81G                            | 86,84                               | 44,71            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EP                              | DE000HV16EP2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T                      | Put/Call     |        |                         | 12,32 G                     | 11,79G                            | 24,04                               | 11,73            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16ET                              | DE000HV16ET4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR                      | Put/Call     |        |                         | 80,94 G                     | 78,84G                            | 107,8                               | 61,23            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EU                              | DE000HV16EU2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T                      | Put/Call     |        |                         | 81,59 G                     | 81,22G                            | 108,09                              | 70,41            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            |                                     |              |        | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT                      | Put/Call     |        |                         | 129,56 G                    | 131,11G                           | 150,94                              | 105,38           |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        | Unicredit Bank AG                                                      |              |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EV                              | DE000HV16EV0 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT                      | Put/Call     |        |                         | 122,02 G                    | 120,31G                           | 175,81           | 97,62            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EY                              | DE000HV16EY4 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET                      | Put/Call     |        |                         | 54,21 G                     | 52,65G                            | 85,85            | 41,55            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EZ                              | DE000HV16EZ1 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A                       | Put/Call     |        |                         | 144,71 G                    | 144,94G                           | 170,78           | 120,74           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FB                              | DE000HV16FB9 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R                      | Put/Call     |        |                         | 130,54 G                    | 130,34G                           | 154,07           | 110,13           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FC                              | DE000HV16FC7 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR                      | Put/Call     |        |                         | 160,99 G                    | 163,04G                           | 175,66           | 131,52           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FD                              | DE000HV16FD5 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR                      | Put/Call     |        |                         | 84,11 G                     | 82,94G                            | 117,19           | 67,57            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FE                              | DE000HV16FE3 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR                      | Put/Call     |        |                         | 51,03 G                     | 49,9G                             | 75,83            | 40,89            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FG                              | DE000HV16FG8 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER                      | Put/Call     |        |                         | 55,18 G                     | 53,91G                            | 88,01            | 41,21            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FH                              | DE000HV16FH6 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N                       | Put/Call     |        |                         | 161,19 G                    | 161,85G                           | 191,75           | 134,51           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FL                              | DE000HV16FL8 | 802200 | Unicredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel                      | Put/Call     |        |                         | 55,35 G                     | 54,94G                            | 70,63            | 46,39            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FM                              | DE000HV16FM6 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J                       | Put/Call     |        |                         | 31,84 G                     | 32,8G                             | 52,8             | 23,72            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FN                              | DE000HV16FN4 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R                      | Put/Call     |        |                         | 92,88 G                     | 90,89G                            | 124,38           | 82,83            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16G6                              | DE000HV16G69 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END Z<br>06(11/unlim.)GPRHVB                   | Put/Call     |        |                         | 22,67 G                     | 23G                               | 31,67            | 17,7             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A29                              | DE000HV1A294 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE                       | Put/Call     |        |                         | 115,8 G                     | 113,74G                           | 131,65           | 102              |
| 1          | 1 : 100               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3A                              | DE000HV1A3A8 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200                      | Put/Call     |        |                         | 18,98 G                     | 18,64G                            | 23,51            | 14,85            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3B                              | DE000HV1A3B6 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25                       | Put/Call     |        |                         | 20,35 G                     | 20G                               | 23,1             | 17,83            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3C                              | DE000HV1A3C4 | 802200 | Unicredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold                              | Put/Call     |        |                         | 151,85 G                    | 153,23G                           | 159,02           | 133,39           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3D                              | DE000HV1A3D2 | 802200 | Unicredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber                            | Put/Call     |        |                         | 13,67 G                     | 13,8G                             | 17,26            | 11,02            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A48                              | DE000HV1A484 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR                        | Put/Call     |        |                         | 78,19 G                     | 76,31G                            | 113,89           | 63,37            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB0                              | DE000HV1DB09 | 802200 | Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 3,3 G                       | 3,46G                             | 6,05             | 3,22             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB4                              | DE000HV1DB41 | 802200 | Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 58,24 G                     | 58,04G                            | 69,78            | 43,74            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB5                              | DE000HV1DB58 | 802200 | Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 16,56 G                     | 16,3G                             | 23,54            | 13,18            |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB6                              | DE000HV1DB66 | 802200 | Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 50,96 G                     | 50,01G                            | 65,63            | 40,38            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBU                              | DE000HV1DBU3 | 802200 | Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 31,22 G                     | 31,61G                            | 32,72            | 20,35            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AWN                              | DE000HV2AWN8 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI                         | Put/Call     |        |                         | 5,65 G                      | 5,55G                             | 8,55             | 4,98             |
| 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     |        |                         | 3,63 G                      | 3,57G                             | 5,17             | 2,99             |
| 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     |        |                         | 7,11 G                      | 6,95G                             | 9,61             | 6,05             |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXX                              | DE000HV2AXX5 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 9,55 G                      | 9,44G                             | 12,6             | 8,63             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXY                              | DE000HV2AXY3 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 8,91 G                      | 8,9G                              | 9,19             | 8,59             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXZ                              | DE000HV2AXZ0 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 10,32 G                     | 10,22G                            | 12,83            | 9,09             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CCP                              | DE000HV2CCP1 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 19,12 G                     | 18,51G                            | 30,16            | 15,46            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CCQ                              | DE000HV2CCQ9 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX                      | Put/Call     |        |                         | 0                           | 0                                 | 29,33            | 20,22            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEF                              | DE000HV2CEF8 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END<br>Z.07(12/unlim.)SRXEUR                   | Put/Call     |        |                         | 2,12 G                      | 2,12G                             | 2,55             | 1,93             |
| 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     |        |                         | 28,6 G                      | 28,36G                            | 34,93            | 25,09            |
| 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     |        |                         | 53,48 G                     | 52,69G                            | 74,34            | 45,78            |
| 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     |        |                         | 18,02 G                     | 17,96G                            | 22,95            | 14,46            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2D8U                              | DE000HV2D8U1 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX                       | Put/Call     |        |                         | 9,6 G                       | 9,67G                             | 12,37            | 8,31             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2XAG                              | DE000HV2XAG0 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber                         | Put/Call     |        |                         | 9,3 G                       | 9,43G                             | 13,11            | 6,4              |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2XAU                              | DE000HV2XAU1 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold                          | Put/Call     |        |                         | 13,56 G                     | 13,71G                            | 14,17            | 11,84            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV3RDS                              | DE000HV3RDS9 | 802200 | Unicredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX                      | Put/Call     |        |                         | 2,36 G                      | 2,47G                             | 3,46             | 1,47             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV55SZ                              | DE000HV55SZ7 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 11,52 G                     | 11,47G                            | 14,88            | 9,99             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AD1                              | DE000HV5AD14 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE                       | Put/Call     |        |                         | 14,69 G                     | 14,19G                            | 20,64            | 11,67            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5ADF                              | DE000HV5ADF7 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100                      | Put/Call     |        |                         | 80,96 G                     | 80,27G                            | 90,07            | 63,46            |
| 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     |        |                         | 60,28 G                     | 60,3G                             | 67,28            | 46,85            |
| 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     |        |                         | 24,51 G                     | 23,9G                             | 35,33            | 21               |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AFK                              | DE000HV5AFK2 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)                           | Put/Call     |        |                         | 22,56 G                     | 22,94G                            | 30,14            | 18,02            |
| 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     |        |                         | 94,52 G                     | 94,64G                            | 111,32           | 78,5             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AHZ                              | DE000HV5AHZ6 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P                       | Put/Call     |        |                         | 67,63 G                     | 67,21G                            | 79,79            | 56,76            |
| 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     |        |                         | 38,88 G                     | 37,86G                            | 60,83            | 30,14            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AL0                              | DE000HV5AL06 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)                           | Put/Call     |        |                         | 45,51 G                     | 44,98G                            | 55,11            | 36,74            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AL3                              | DE000HV5AL30 | 802200 | Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)                           | Put/Call     |        |                         | 16,8 G                      | 16,57G                            | 20,39            | 14,22            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                          | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ0                              | DE000A0KRJ02 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main | Put/Call     |        |                         | 5,29 G                      | 4,855G                                                              | 11,58                               | 4,86             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ1                              | DE000A0KRJ10 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean<br>Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                           | Put/Call     |        |                         | 0,19 G                      | 0,203G                                                              | 0,41                                | 0,19             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ2                              | DE000A0KRJ28 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live<br>Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 4,53 G                      | 4,437G                                                              | 6,22                                | 4,24             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ3                              | DE000A0KRJ36 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural<br>Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 0,01 G                      | 0,015G                                                              | 0,02                                | 0,01             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ4                              | DE000A0KRJ44 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Nickel<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                    | Put/Call     |        |                         | 10,86 G                     | 10,82G                                                              | 12,41                               | 9,79             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ5                              | DE000A0KRJ51 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                   | Put/Call     |        |                         | 13,27 G                     | 13,44G                                                              | 16,38                               | 10,38            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ6                              | DE000A0KRJ69 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 2,52 G                      | 2,472G                                                              | 3,35                                | 2,3              |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ7                              | DE000A0KRJ77 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                            | Put/Call     |        |                         | 13,74 G                     | 13,6G                                                               | 15,54                               | 13,43            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ8                              | DE000A0KRJ85 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                    | Put/Call     |        |                         | 5,01 G                      | 4,96G                                                               | 7,4                                 | 4,88             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ9                              | DE000A0KRJ93 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                    | Put/Call     |        |                         | 0,59 G                      | 0,592G                                                              | 0,63                                | 0,52             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJS                              | DE000A0KRJS4 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                               | Put/Call     |        |                         | 2,04 G                      | 2,044G                                                              | 2,51                                | 2                |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJT                              | DE000A0KRJT2 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                    | Put/Call     |        |                         | 0,76 G                      | 0,74G                                                               | 0,83                                | 0,63             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJU                              | DE000A0KRJU0 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                   | Put/Call     |        |                         | 19,71 G                     | 19,36G                                                              | 23,77                               | 17,81            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJV                              | DE000A0KRJV8 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                     | Put/Call     |        |                         | 0,57 G                      | 0,554G                                                              | 0,69                                | 0,55             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJW                              | DE000A0KRJW6 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                    | Put/Call     |        |                         | 1,48 G                      | 1,495G                                                              | 1,99                                | 1,34             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJX                              | DE000A0KRJX4 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI<br>Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                       | Put/Call     |        |                         | 2,68                        | 2,75-2,5-2,482-2,482-2,169-<br>2,45-2,229-2,26-2,244-2,268-<br>2,36 | 8,46                                | 2,17             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJY                              | DE000A0KRJY2 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                                | Put/Call     |        |                         | 9,4 G                       | 8,325G                                                              | 25,97                               | 7,22             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJZ                              | DE000A0KRJZ9 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                     | Put/Call     |        |                         | 17,67 G                     | 17,95G                                                              | 18,38                               | 14,94            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                        | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKA                              | DE000A0KRKA0 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 5,71 G                      | 5,595G                            | 7,11                                | 5,28             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKB                              | DE000A0KRKB8 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 3,24 G                      | 3,21G                             | 3,68                                | 3,18             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKC                              | DE000A0KRKC6 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                              | Put/Call     |        |                         | 5,88 G                      | 5,85G                             | 7,58                                | 5,72             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKD                              | DE000A0KRKD4 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                       | Put/Call     |        |                         | 1,7 G                       | 1,662G                            | 3,45                                | 1,59             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKF                              | DE000A0KRKF9 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                       | Put/Call     |        |                         | 2,42 G                      | 2,395G                            | 2,7                                 | 2,36             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKG                              | DE000A0KRKG7 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                           | Put/Call     |        |                         | 8,71 G                      | 8,6G                              | 10,43                               | 8,17             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKJ                              | DE000A0KRKJ1 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 4,86 G                      | 4,518G                            | 12,54                               | 4,52             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKK                              | DE000A0KRKK9 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                             | Put/Call     |        |                         | 17,93 G                     | 18,21G                            | 18,71                               | 14,97            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKL                              | DE000A0KRKL7 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 2,4 G                       | 2,361G                            | 2,93                                | 2,31             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX3                              | DE000A0SVX34 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                              | Put/Call     |        |                         | 14,03 G                     | 14,04G                            | 17,16                               | 13,26            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX4                              | DE000A0SVX42 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                    | Put/Call     |        |                         | 10,86 G                     | 10,88G                            | 17,79                               | 10,31            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX7                              | DE000A0SVX75 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                               | Put/Call     |        |                         | 12,84 G                     | 12,69G                            | 15,23                               | 11,99            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX8                              | DE000A0SVX83 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                               | Put/Call     |        |                         | 5,98 G                      | 5,93G                             | 6,79                                | 5,84             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X0                              | DE000A0V9X09 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                              | Put/Call     |        |                         | 16,92 G                     | 16,73G                            | 19,69                               | 16,12            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X4                              | DE000A0V9X41 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                           | Put/Call     |        |                         | 592,9 G                     | 560,6G                            | 689,15                              | 484,48           |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X5                              | DE000A0V9X58 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                            | Put/Call     |        |                         | 24,78 G                     | 24,96G                            | 28,32                               | 21,06            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                           | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                      | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X6                              | DE000A0V9X66 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 15,38 G                     | 15,24G                                                                 | 20,04                               | 13,35            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9XY                              | DE000A0V9XY2 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 112,62 G                    | 119,09G                                                                | 121,05                              | 49               |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | A0V9Y5                              | DE000A0V9Y57 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 3,64 G                      | 3,728G                                                                 | 5,94                                | 2,31             |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | A0V9YZ                              | DE000A0V9YZ7 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                           | Put/Call     |        |                         | 53,94 G                     | 55,44G                                                                 | 58,42                               | 39,95            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDEA                              | DE000A2BDEA8 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                          | Put/Call     |        |                         |                             |                                                                        |                                     |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDEB                              | DE000A2BDEB6 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 2,6                         | 2,24G-2,16-2,15-1,74-1,87-<br>1,82-1,8-1,84-1,78-1,8-1,68              | 40,83                               | 1,68             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDEC                              | DE000A2BDEC4 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                         | Put/Call     |        |                         |                             |                                                                        |                                     |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDED                              | DE000A2BDED2 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                          | Put/Call     |        |                         | 3,64 G                      | 4,02G-4,36                                                             | 6,24                                | 2,89             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.10.07 - 01.01.00           |            | A0N62D                              | DE000A0N62D7 | 410315 | WisdomTree Metal Securities Ltd.<br>WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical<br>Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main  | Put/Call     |        |                         | 67,5 G                      | 66,73G                                                                 | 87,26                               | 50,9             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.10.07 - 01.01.00           |            | A0N62E                              | DE000A0N62E5 | 410315 | WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical<br>Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 186,79 G                    | 182,2G-72,94                                                           | 242,02                              | 129,33           |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00           |            | A0N62F                              | DE000A0N62F2 | 410315 | WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical<br>Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 13,11 G                     | 13,22G                                                                 | 16,27                               | 10,38            |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00           |            | A0N62G                              | DE000A0N62G0 | 410315 | WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical<br>Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                          | Put/Call     |        |                         | 147,79                      | 148,79G                                                                | 150,63                              | 124,7            |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00           |            | A0N62H                              | DE000A0N62H8 | 410315 | WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical<br>PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 118,16 G                    | 117,6G                                                                 | 134,43                              | 94               |
| 1          | 1 : 1                 | 27.10.06 - 01.01.00           |            | A0KRKM                              | DE000A0KRKM5 | 404962 | WisdomTree Oil Securities Ltd.<br>WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent<br>1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main         | Put/Call     |        |                         | 12,62                       | 11,71-1,15-0,93-9,99-10,35-<br>1,8-1,15-1,14-1-0,81-0,69-<br>0,45-0,54 | 30,48                               | 9,99             |
| 1          | 1 : 1                 | 27.10.06 - 01.01.00           |            | A0KRKN                              | DE000A0KRKN3 | 404962 | WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                  | Put/Call     |        |                         | 8,25 G                      | 7,735G                                                                 | 19,98                               | 7,61             |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.20                        | 25.04.          | A1AS9F                              | FR0010854182 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)                                | S s                                      | 100G-/99,995G/                                    | 100 G                       | 4,36         | 4,25 |
| Euro                            | 1                                 | 27.04.20                        | 27.04.          | A1AWLZ                              | SK4120007204 | Slowakische Republik, Anleihen<br>4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214                                                    |                                          | 99,47G-/99,63G/                                   | 99,585 G                    | 7,72         | 7,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.20                        | 30.04.          | A1ASF1                              | ES00000122D7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)                                                                |                                          | 100,03G-/100,04G/                                 | 100,07 G                    | 1,89         | 1,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.05.20                        | 18.05.          | A1AXFN                              | XS0506445963 | Luxemburg, Großherzogtum, Bonds<br>3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)                                                       |                                          | 100,195G-/100,22G/                                | 100,21 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.06.20                        | 04.JD           | A1ZKC4                              | XS1074418671 | Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) |                                          | 100,009G-/100G/                                   | 99,982 G                    |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.06.20                        | 15.06.          | A1ATN7                              | PTOTECOE0029 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)                                          |                                          | 100,59G-/100,58G/                                 | 100,59 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                            | 1                                 | 15.07.20                        | 15.07.          | A1AS9E                              | NL0009348242 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)                                                  |                                          | 100,895G-/100,895G/                               | 100,91 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.20                        | 15.07.          | A0DW7E                              | AT0000386115 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A                                 |                                          | 100,97G-/101,01G/                                 | 101,03 G                    |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.20                        | 25.07.          | A0ACEK                              | FR0010050559 | Frankreich, Republik, OII<br>2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)                                              |                                          | 100,729G-/100,694G/                               | 100,638 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.20                        | 30.07.          | A1Z23N                              | ES00000127H7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)                                               |                                          | 100,33G-/100,34G/                                 | 100,325 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.20                        | 01.MS           | A1AVQ7                              | IT0004594930 | Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)<br>4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)                                   | S s                                      | 101,315G-/101,308G/                               | 101,334 G                   | 0,32         | 0,32 |
| Euro                            | 0,01                              | 28.09.20                        | 28.09.          | A1ASDT                              | BE0000318270 | Belgien, Königreich, Obligations<br>3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58                                          |                                          | 101,795G-/101,795G/                               | 101,825 G                   |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 18.10.20                        | 18.10.          | A1ASGV                              | IE00B60Z6194 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)                                                 |                                          | 102,21G-/102,12G/                                 | 102,14 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                            | 1                                 | 25.10.20                        | 25.10.          | A1A18Z                              | FR0010949651 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)                                |                                          | 101,455G-/101,43G/                                | 101,475 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.20                        | 31.10.          | A1AY1D                              | ES00000122T3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)                                               |                                          | 102,545G-/102,515G/                               | 102,535 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.20                        | 15.12.          | A18V1T                              | XS1333704713 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)                                       |                                          | 100,05G-/100,1G/                                  | 100,1 G                     | 0,34         | 0,34 |
| Euro                            | 1                                 | 25.02.21                        | 25.02.          | A19U9A                              | FR0013311016 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)                                          |                                          | 100,304G-/100,304G/                               | 100,341 G                   | -0,36        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.21                        | 01.MS           | A1A0MJ                              | IT0004634132 | Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)<br>3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)                               |                                          | 102,719G-/102,701G/                               | 102,731 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.21                        | 26.03.          | A0GQAR                              | XS0249239830 | Slowakische Republik, Medium - Term Notes<br>4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)                                     |                                          | 103,51G-/102,56G/                                 | 102,61 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.21                        | 15.04.          | A0DY6V                              | PTOTEYOE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)                                          |                                          | 103,19G-/103,155G/                                | 103,18 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.21                        | 15.04.          | A1GMUA                              | FI4000020961 | Finnland, Republik, Notes<br>3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)                                                             |                                          | 103,9G-/103,9G/                                   | 103,94 G                    |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.21                        | 25.04.          | A0D2UV                              | FR0010192997 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)                                |                                          | 104,19G-/104,19G/                                 | 104,24 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.21                        | 30.04.          | A1GLGQ                              | ES00000123B9 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)                                                            |                                          | 105,505G-/105,525G/                               | 105,555 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.05.21                        | 01.MN           | A1HR4Z                              | IT0004966401 | Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)<br>3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)                               |                                          | 103,036G-/103,025G/                               | 103,092 G                   | 0,77         | 0,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.21                        | 30.07.          | A18YPG                              | ES00000128B8 | Spanien, Königreich, Bonos<br>0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)                                                            |                                          | 100,9G-/100,875G/                                 | 100,88 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.21                        | 15.09.          | A0GL3F                              | AT0000A001X2 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A                                  | S 61                                     | 105,64G-/105,58G/                                 | 105,63 G                    |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 28.09.21                        | 28.09.          | A1GLKR                              | BE0000321308 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61                                          |                                          | 106,715G-/106,695G/                               | 106,76 G                    |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.03.22                        | 15.03.          | A1ZUS5                              | IE00BJ38CQ36 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)                                             |                                          | 102,105G-/102,16G/                                | 102,215 G                   |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 28.03.22                        | 28.03.          | A0GSPZ                              | BE0000308172 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48                                              |                                          | 108,605G-/108,605G/                               | 108,68 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 20.04.22                        | 20.04.          | A1GLBM                              | AT0000A0N9A0 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A                   |                                          | 108,295G-/108,27G/                                | 108,37 G                    |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.22                        | 25.04.          | 406178                              | FR0000571044 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar                        |                                          | 117,57G-/117,54G/                                 | 117,67 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1                      | 25.07.22                  | 25.07.      | A1AXL4                 | FR0010899765 | Frankreich, Republik, OII<br>1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)                                              | S 65                         | 104,196G-/104,221G/                            | 104,324 G                   | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.22                  | 01.08.      | A19MEC                 | GR0114029540 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)                                               |                              | 105,45G-/105,6G/                               | 105,2 G                     |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.22                  | 28.09.      | A1GZNB                 | BE0000325341 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65                                           |                              | 111,475G-/111,445G/                            | 111,55 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 17.10.22                  | 17.10.      | A1Z6CE                 | PTOTESOE0013 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)                                           |                              | 104,315G-/104,325G/                            | 104,355 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.22                  | 18.10.      | A19QHF                 | IE00BDHDPQ37 | Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)                                                        |                              | 100,655G-/100,66G/                             | 100,77 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.22                  | 31.10.      | A19P6R                 | ES0000012A97 | Spanien, Königreich, Bonos<br>0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)                                                              |                              | 100,755G-/100,76G/                             | 100,79 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.      | A1GZRQ                 | AT0000A0U3T4 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)                                 |                              | 109,985G-/109,945G/                            | 110,075 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.23                  | 15.01.      | A0GND4                 | NL0000102275 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)                                                   |                              | 111,82G-/111,825G/                             | 111,93 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.23                  | 30.01.      | A19S2W                 | GR0114030555 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)                                                   |                              | 102,85G-/102,975G/                             | 102,975 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.23                  | 31.01.      | A1HFHQ                 | ES00000123U9 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)                                                |                              | 114,23G-/114,25G/                              | 114,295 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.23                  | 24.02.      | A1G1UA                 | GR0128010676 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 | S s                          | 102,752G-2,551-/102,551G/                      | 103,051 G                   | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 0,01                   | 20.03.23                  | 20.03.      | A1HHG1                 | IE00B4S3JD47 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)                                             |                              | 111,72G-/111,72G/                              | 111,855 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.23                  | 15.04.      | 103054                 | DE0001030542 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)                                        |                              | 102,22G-/102,22G/                              | 102,35 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.      | A28VHM                 | AT0000A2EJZ6 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)                                            |                              | 101,165G-/101,145G/                            | 101,275 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.23                  | 25.04.      | 406557                 | FR0000571085 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April                           |                              | 126,93G-/126,935G/                             | 127,09 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.23                  | 25.05.      | A1HKFP                 | FR0011486067 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)                                                    |                              | 106,74G-/106,74G/                              | 106,86 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.23                  | 22.06.      | A1HEXG                 | BE0000328378 | Belgien, Königreich, Obligations<br>2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68                                            |                              | 108,325G-/108,305G/                            | 108,435 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.23                  | 20.10.      | A1HJL5                 | AT0000A105W3 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)                                              |                              | 107,269G-/107,262G/                            | 107,4 G                     |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.23                  | 25.10.      | A0NUKW                 | FR0010466938 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)                                 |                              | 116,47G-/116,485G/                             | 116,61 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 25.10.23                  | 25.10.      | A0TWJE                 | PTOTEAOE0021 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)                                           |                              | 115,755G-/115,73G/                             | 115,83 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.      | A1HK7U                 | ES00000123X3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)                                                | S s                          | 114,395G-/114,35G/                             | 114,37 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.01.      | A1ZCKE                 | XS1020300288 | Litauen, Republik, Medium - Term Notes<br>3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                     |                              | 112,12G-/111,2G/                               | 111,2 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.24                  | 31.01.      | A0T1MP                 | ES00000121G2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)                                                |                              | 116,76G-/116,69G/                              | 116,775 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.      | A1HKUP                 | PTOTEQOE0015 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)                                           |                              | 119,7G-/119,76G/                               | 119,785 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.24                  | 24.02.      | A1G1UB                 | GR0128011682 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 |                              | 104,263G-4,505-/104,505G/                      | 104,551 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.03.24                  | 18.03.      | A1ZB2L                 | IE00B6X95T99 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)                                 |                              | 113,42G-/113,425G/                             | 113,475 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | A2RXBM                 | GR0114031561 | Griechenland, Republik, Senior Notes<br>3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)                                      |                              | 105,351G-/105,451G/                            | 105,051 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.      | A1ZCTC                 | ES00000124W3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)                                                |                              | 113,745G-/113,695G/                            | 113,745 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.      | A1ZHNX                 | XS1063399536 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)                                        |                              | 110,21G-/110,06G/                              | 110,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.24                  | 22.06.      | A1ZCEN                 | BE0000332412 | Belgien, Königreich, Obligations<br>2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72                              | S 72                         | 112,055G-/112,055G/                            | 112,195 G                   | -0,32        | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.07.      | A2R4DX                 | AT0000A28KX7 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                            |                              | 101,405G-/101,345G/                            | 101,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.24                  | 30.07.      | A2R0VN                 | ES0000012E85 | Spanien, Königreich, Bonos<br>0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)                                                             |                              | 99,479G-/99,52G/                               | 99,585 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.24                  | 15.09.       | A2R687                     | FI4000391529 | Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)                                                          | S s                             | 101,45G-/101,48G/                              | 101,565 G                   | -0,33        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.24                  | 21.10.       | A1ZKDT                     | AT0000A185T1 | Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)                                 |                                 | 108,92G-/108,915G/                             | 109,075 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.24                  | 31.10.       | A1ZKWJ                     | ES00000126B2 | Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)                                                             |                                 | 110,505G-/110,485G/                            | 110,565 G                   | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.24                  | 03.12.       | A2R1KK                     | XS1989405425 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                      |                                 | 94,485G-/94,494G/                              | 94,61 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1                        | 31.01.25                  | 31.01.       | A28T49                     | ES0000012F92 | Spanien, Königreich, Bonos, v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)                                                                    |                                 | 97,865G-/97,9G/                                | 97,94 G                     | 0,45         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.25                  | 15.02.       | A19WF3                     | GR0118017657 | Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)                                                   |                                 | 105,701G-/105,801G/                            | 105,401 G                   | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.25                  | 24.02.       | A1G1UC                     | GR0128012698 | -, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3                      |                                 | 104,801G-5,65-/105,001G/                       | 105,301 G                   | 2,54         | 2,54 |
| Euro                   | 0,01                     | 13.03.25                  | 13.03.       | A1ANNQ                     | IE00B4TV0D44 | Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)                                 |                                 | 126,59G-/126,59G/                              | 126,65 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.25                  | 30.04.       | A1ZVCP                     | ES00000126Z1 | Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)                                                |                                 | 105,5G-/105,4G/                                | 105,53 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.25                  | 04.07.       | A1ANXA                     | FI4000006176 | Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)                                                                  |                                 | 122,57G-/122,68G/                              | 122,77 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.25                  | 30.07.       | A1ATVW                     | ES00000122E5 | Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)                                  |                                 | 121,65G-/121,71G/                              | 121,8 G                     | 0,47         | 0,47 |
| Euro                   | 1                        | 14.10.25                  | 14.10.       | A1A2CP                     | SK4120007543 | Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)                                             |                                 | 120,63G-/121,54G/                              | 120,16 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.10.25                  | 15.10.       | A1ZU1M                     | PTOTEKOE0011 | Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)                                                        |                                 | 111,38G-/111,41G/                              | 111,38 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.25                  | 20.10.       | A1Z3D2                     | AT0000A1FAP5 | Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)                                                |                                 | 108,06G-/108,04G/                              | 108,23 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 25.10.25                  | 25.10.       | 413038                     | FR0000571150 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)                                     |                                 | 134,45G-/134,5G/                               | 134,68 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.25                  | 31.10.       | A1Z2RV                     | ES00000127G9 | Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)                                  |                                 | 108,89G-/108,94G/                              | 109,02 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1                        | 25.11.25                  | 25.11.       | A1Z56L                     | FR0012938116 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)                                     |                                 | 106,78G-/106,84G/                              | 106,98 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 24.02.26                  | 24.02.       | A1G1UD                     | GR0128013704 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 | S s                             | 105,251G-6,9-/106,251G/                        | 106,251 G                   | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.26                  | 15.03.       | A1AJAZ                     | AT0000A0DXC2 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A                    |                                 | 130,19G-/130,27G/                              | 130,55 G                    |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.04.26                  | 15.04.       | 103056                     | DE0001030567 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)                                        |                                 | 106,195G-/106,323G/                            | 106,45 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 25.04.26                  | 25.04.       | A1AYTR                     | FR0010916924 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)                                 |                                 | 122,05G-/122,12G/                              | 122,29 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.26                  | 30.04.       | A18W1C                     | ES00000127Z9 | Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                                                |                                 | 108,17G-/108,25G/                              | 108,32 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.26                  | 15.05.       | A18WS0                     | IE00BV8C9418 | Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)                                                  |                                 | 105,21G-/105,25G/                              | 105,42 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.26                  | 22.06.       | A18W1U                     | BE0000337460 | Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77                                               | S s                             | 106,78G-/106,82G/                              | 106,97 G                    |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 21.07.26                  | 21.07.       | A18W15                     | PTOTETOE0012 | Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)                                                        |                                 | 112,79G-/112,81G/                              | 112,87 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.26                  | 23.07.       | A2R5JD                     | GR0118019679 | Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)                                                   |                                 | 97,351G-/97,476G/                              | 97,726 G                    | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.26                  | 30.07.       | A1GNNU                     | ES00000123C7 | Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)                                                |                                 | 132,56G-/132,63G/                              | 132,67 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.26                  | 20.10.       | A18X6P                     | AT0000A1K9C8 | Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)                                              |                                 | 106,05G-/106,06G/                              | 106,22 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.26                  | 31.10.       | A1VQCB                     | ES00000128H5 | Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                                                 |                                 | 104,11G-/104,11G/                              | 104,14 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.26                  | 13.11.       | A2R994                     | LU2076841712 | Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)                                                               |                                 | 101,655G-/101,752G/                            | 101,997 G                   | -0,26        |      |
| Euro                   | 1                        | 25.11.26                  | 25.11.       | A1VQ1A                     | FR0013200813 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)                                 |                                 | 102,52G-/102,58G/                              | 102,7 G                     |              |      |
| Euro                   | 1                        | 24.02.27                  | 24.02.       | A1G1UE                     | GR0128014710 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 | S s                             | 107,601G-8,05-/107,601G/                       | 108,377 G                   | 2,43         | 2,43 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 14.04.27                  | 14.04.      | A19BUN                 | PTOTEUOE0019 | Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)                                                        | S s                          | 121,76G- <b>/121,79G/</b>                      | 121,84 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.27                  | 30.04.      | A19CK5                 | ES00000128P8 | Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                                               |                              | 105,64G- <b>/105,76G/</b>                      | 105,8 G                     | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.27                  | 15.05.      | A28V33                 | IE00BKFVC568 | Irland, Republik, Treasury Bonds 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)                                              |                              | 100,48G- <b>/100,51G/</b>                      | 100,68 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.27                  | 26.05.      | A19H4C                 | XS1619567677 | Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                      |                              | 105,63G- <b>/105,74G/</b>                      | 105,69 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.27                  | 22.06.      | A19B7A                 | BE0000341504 | Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81                                           |                              | 106G- <b>/106,03G/</b>                         | 106,19 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 15.07.27                  | 15.07.      | 193811                 | AT0000383864 | Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6                                            |                              | 146G- <b>/146,08G/</b>                         | 146,29 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.27                  | 25.07.      | A1GMH7                 | FR0011008705 | Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)                                    |                              | 118,24G- <b>/118,2G/</b>                       | 118,27 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.27                  | 25.10.      | A1G87J                 | FR0011317783 | -, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)                                                    |                              | 121,46G- <b>/121,5G/</b>                       | 121,64 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.27                  | 31.10.      | A19KVL                 | ES0000012A89 | Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                                                |                              | 105,14G- <b>/105,2G/</b>                       | 105,25 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.28                  | 15.01.      | 230570                 | NL0000102317 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)                                                   |                              | 145,4G- <b>/145,47G/</b>                       | 145,68 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.28                  | 30.01.      | A19S2V                 | GR0124034688 | Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)                                                   | S s<br><br>S 31              | 108,6G- <b>/108,725G/</b>                      | 109,1 G                     | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.28                  | 20.02.      | A19VB0                 | AT0000A1ZGE4 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                  |                              | 106,35G- <b>/106,33G/</b>                      | 106,59 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.28                  | 24.02.      | A1G1UF                 | GR0133006198 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 |                              | 105,851G-8,1- <b>/107,851G/</b>                | 108,525 G                   | 2,53         | 2,53 |
| Euro                  | 0,001                  | 28.03.28                  | 28.03.      | 230386                 | BE0000291972 | Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31                                           |                              | 143,76G- <b>/143,83G/</b>                      | 144,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.28                  | 30.04.      | A19VKR                 | ES0000012B39 | Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)                                                |                              | 105,11G- <b>/105,16G/</b>                      | 105,1 G                     | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.28                  | 15.05.      | A19UMH                 | IE00BDHDPH44 | Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)                                             |                              | 105,694G- <b>/105,798G/</b>                    | 105,924 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1                      | 12.06.28                  | 12.06.      | A191Y5                 | SK4120014150 | Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)                                                              |                              | 101,91G- <b>/101,3G/</b>                       | 101,44 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.28                  | 04.07.      | A1G0EU                 | FI4000037635 | Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)                                                 |                              | 123,15G- <b>/123,28G/</b>                      | 123,48 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.28                  | 15.07.      | A19XZC                 | NL0012818504 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)                                                   |                              | 108,57G- <b>/108,6G/</b>                       | 108,78 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.28                  | 30.07.      | A192X6                 | ES0000012B88 | Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)                                                |                              | 105,137G- <b>/105,156G/</b>                    | 105,207 G                   | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.09.      | A195EC                 | FI4000348727 | Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)                                                   | S s                          | 104,676G                                       | 104,821 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 17.10.28                  | 17.10.      | A19UWV                 | PTOTEVOE0018 | Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)                                                        |                              | 109,486G- <b>/109,483G/</b>                    | 109,45 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.28                  | 31.10.      | A1HNMJ                 | ES00000124C5 | Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)                                                |                              | 136,01G- <b>/136,15G/</b>                      | 136,01 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 0,001                  | 31.01.29                  | 31.01.      | 197017                 | ES0000011868 | -, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)                                                                                   |                              | 143,96G- <b>/144,08G/</b>                      | 144,08 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.29                  | 20.02.      | A2RXDK                 | AT0000A269M8 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                  |                              | 104,63G- <b>/104,62G/</b>                      | 104,92 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.29                  | 24.02.      | A1G1UG                 | GR0133007204 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 |                              | 106,751G-7,1- <b>/107,751G/</b>                | 108,751 G                   | 2,65         | 2,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.29                  | 12.03.      | A2RY3H                 | GR0124035693 | -, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)                                                                        |                              | 112,631G- <b>/112,711G/</b>                    | 113,151 G                   | 2,28         | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.29                  | 14.03.      | A2RV99                 | SI0002103842 | Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)                                                 |                              | 104,52G- <b>/104,64G/</b>                      | 104,648 G                   | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.29                  | 25.04.      | 230567                 | FR0000571218 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)                                 |                              | 149,59G- <b>/149,66G/</b>                      | 149,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.04.      | A2RWZ7                 | ES0000012E51 | Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)                                                              |                              | 105,54G- <b>/105,66G/</b>                      | 105,63 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.29                  | 15.05.      | A2RWFC                 | IE00BH3SQ895 | Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)                                 |                              | 107,477G- <b>/107,633G/</b>                    | 107,738 G                   | 0,25         | 0,25 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1                        | 25.05.29                  | 25.05.       | A2RY3M                     | FR0013407236  | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)                                  | S s                             | 104,261G- <b>/104,345G/</b>                    | 104,458 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.06.29                  | 15.06.       | A2RWF6                     | PTOTEXOE00024 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)                                                          |                                 | 108,048G- <b>/108,142G/</b>                    | 108,153 G                   | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.29                  | 19.06.       | A2R3UN                     | XS2013677864  | Litauen, Republik, Medium - Term Notes<br>0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                      |                                 | 101,63G- <b>/101,43G/</b>                      | 101,5 G                     | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.29                  | 22.06.       | A2RWAW                     | BE0000347568  | Belgien, Königreich, Obligations<br>0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)                                                   |                                 | 107,498G- <b>/107,528G/</b>                    | 107,625 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                   | 1                        | 15.07.29                  | 15.07.       | A2RXZ3                     | NL0013332430  | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)                                                    |                                 | 104,47G- <b>/104,5G/</b>                       | 104,67 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 25.07.29                  | 25.07.       | 352709                     | FR0000186413  | Frankreich, Republik, OII<br>4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)                                     |                                 | 136,496G- <b>/136,571G/</b>                    | 136,612 G                   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.09.       | A2RXL7                     | FI4000369467  | Finnland, Republik, Government Bonds<br>0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)                                                    |                                 | 104,57G- <b>/104,68G/</b>                      | 104,89 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.29                  | 31.10.       | A2R3SN                     | ES0000012F43  | Spanien, Königreich, Bonos<br>0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)                                                              |                                 | 97,38G- <b>/97,33G/</b>                        | 97,34 G                     | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.30                  | 14.01.       | A28R2K                     | SI0002103966  | Slowenien, Republik, Registered Bonds<br>0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)                                                   |                                 | 90,371G- <b>/90,821G/</b>                      | 90,921 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.30                  | 21.01.       | A28SDK                     | XS2105095777  | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                       |                                 | 86,076G- <b>/85,762G/</b>                      | 85,841 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.30                  | 15.02.       | A1ZPDR                     | PTOTEROE00014 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)                                                         |                                 | 126,38G- <b>/126,49G/</b>                      | 126,52 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.30                  | 20.02.       | A28S4E                     | AT0000A2CQD2  | Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                             |                                 | 99,69G- <b>/99,62G/</b>                        | 100 G                       | 0,04         |      |
| Euro                   | 1                        | 24.02.30                  | 24.02.       | A1G1UH                     | GR0133008210  | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8  |                                 | 109,301G-9,75- <b>/109,301G/</b>               | 110,174 G                   | 2,57         | 2,57 |
| Euro                   | 1                        | 09.04.30                  | 09.04.       | A2R0D6                     | SK4120015173  | Slowakische Republik, Anleihen<br>0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)                                                           |                                 | 97,48G- <b>/95,85G/</b>                        | 100,79 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.04.30                  | 15.04.       | 103055                     | DE0001030559  | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)                                           |                                 | 115,387G- <b>/115,582G/</b>                    | 115,75 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A28SDS                     | ES0000012F76  | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)                                                |                                 | 96,09G- <b>/96,22G/</b>                        | 96,17 G                     | 0,9          | 0,9  |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.30                  | 15.05.       | A1ZR7B                     | IE00BJ38CR43  | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)                                  |                                 | 121,07G- <b>/121,28G/</b>                      | 121,47 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.30                  | 22.01.       | A28SFQ                     | BE0000349580  | Belgien, Königreich, Bons<br>0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)                                                        |                                 | 99,448G- <b>/99,482G/</b>                      | 99,542 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A28V2K                     | SI0002103990  | Slowenien, Republik, Registered Bonds<br>0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)                                                   |                                 | 99,06G- <b>/99,366G/</b>                       | 99,466 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.30                  | 30.07.       | A1ZXQ6                     | ES00000127A2  | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)                                                 |                                 | 110,24G- <b>/110,29G/</b>                      | 110,24 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.30                  | 18.10.       | A28R4W                     | PTOTELOE00028 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)                                                         | S s                             | 94,33G- <b>/94,356G/</b>                       | 94,394 G                    | 1            | 1    |
| Euro                   | 1                        | 24.02.31                  | 24.02.       | A1G1UJ                     | GR0133009226  | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9  |                                 | 108,151G-10,25- <b>/109,151G/</b>              | 110,151 G                   | 2,67         | 2,67 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.03.31                  | 18.03.       | A2RS2Q                     | IE00BFZRQ242  | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1,35000000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)                                 | S 75                            | 110,996G- <b>/110,864G/</b>                    | 110,982 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.31                  | 22.06.       | A1ZWX5                     | BE0000335449  | Belgien, Königreich, Obligations<br>1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75                                                |                                 | 108,75G- <b>/108,83G/</b>                      | 108,97 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 1                        | 24.02.32                  | 24.02.       | A1G1UK                     | GR0133010232  | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 | S s                             | 110,511G-1,172- <b>/110,823G/</b>              | 111,444 G                   | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.32                  | 28.03.       | A1G2KY                     | BE0000326356  | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66                                                 | S s                             | 144,27G- <b>/144,39G/</b>                      | 144,52 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.32                  | 30.07.       | 607762                     | ES0000012411  | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)                                                        | S s                             | 154,97G- <b>/155,15G/</b>                      | 155,07 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                   | 1                        | 25.10.32                  | 25.10.       | 686543                     | FR0000187635  | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)                                  |                                 | 168,65G- <b>/168,78G/</b>                      | 168,93 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                   | 1                        | 30.01.33                  | 30.01.       | A19S2U                     | GR0128015725  | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)                                                   | S s                             | 115,35G- <b>/115,593G/</b>                     | 116,35 G                    | 2,46         | 2,46 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.33                  | 24.02.       | A1G1UL                     | GR0138005716  | "-", Registered Bonds<br>3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11                    |                                 | 111,291G-1,52- <b>/111,411G/</b>               | 112,181 G                   | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.04.33                  | 22.04.       | A19W9B                     | BE0000346552  | Belgien, Königreich, Obligations<br>1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86                                            | S s                             | 112,357G- <b>/112,47G/</b>                     | 112,596 G                   | 0,27         | 0,27 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.33                  | 15.05.       | A19ZB7                     | IE00BFZRPZ02 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)                                                | S s                             | 110,872G- <b>/110,94G/</b>                     | 111,22 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.33                  | 30.07.       | A19DZD                     | ES00000128Q6 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)                                  |                                 | 115,45G- <b>/115,62G/</b>                      | 115,5 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.33                  | 30.11.       | A2RRT4                     | ES0000012C12 | -, IIT<br>0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)                                                                 |                                 | 104,644G- <b>/104,794G/</b>                    | 104,832 G                   | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.34                  | 24.02.       | A1G1UM                     | GR0138006722 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 |                                 | 113,123G-4,057- <b>/113,765G/</b>              | 114,147 G                   | 2,46         | 2,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.34                  | 26.02.       | A2RYE5                     | XS1956050923 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                                      | S s                             | 104,54G- <b>/103,93G/</b>                      | 104,43 G                    | 2,41         | 2,41 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.04.34                  | 18.04.       | A19ZEK                     | PTOTEWOE0017 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)                                                        |                                 | 112,796G- <b>/113,083G/</b>                    | 113,142 G                   | 1,23         | 1,23 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.34                  | 25.05.       | A19VU4                     | FR0013313582 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)                                 |                                 | 112,83G- <b>/112,92G/</b>                      | 112,87 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.35                  | 04.02.       | A28S0H                     | GR0128016731 | Griechenland, Republik, Senior Notes<br>1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)                                                   |                                 | 94,201G- <b>/94,501G/</b>                      | 94,301 G                    | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.35                  | 24.02.       | A1G1UN                     | GR0138007738 | -, Registered Bonds<br>3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13                      | S s                             | 115,179G-5,556- <b>/115,291G/</b>              | 116,362 G                   | 2,41         | 2,41 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.35                  | 28.03.       | A0BCKS                     | BE0000304130 | Belgien, Königreich, Obligations<br>5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44                                                | S s                             | 166,71G- <b>/166,88G/</b>                      | 166,73 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 1                        | 25.04.35                  | 25.04.       | A0AXNP                     | FR0010070060 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)                                 | S s                             | 164,74G- <b>/164,93G/</b>                      | 164,82 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.35                  | 30.07.       | A2RYQD                     | ES0000012E69 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)                                                |                                 | 114,528G-6,018- <b>/115,401G/</b>              | 115,839 G                   | 2,46         | 2,46 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.36                  | 24.02.       | A1G1UP                     | GR0138008744 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 |                                 | 89,712G- <b>/89,193G/</b>                      | 90,393 G                    | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.36                  | 01.MS        | A28TT4                     | IT0005402117 | Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)<br>1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)                                |                                 | 98,774G- <b>/98,73G/</b>                       | 98,953 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.36                  | 15.04.       | A28TEE                     | FI4000415153 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)                                                   | S s                             | 113,07G- <b>/113,24G/</b>                      | 113,16 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 1                        | 25.05.36                  | 25.05.       | A18Z4K                     | FR0013154044 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)                                 |                                 | 107,889G- <b>/107,994G/</b>                    | 108,18 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 25.07.36                  | 25.07.       | A19YUA                     | FR0013327491 | -, Oil<br>0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)                                                                 |                                 | 167,81G- <b>/167,77G/</b>                      | 168,22 G                    |              |      |
| Euro                   | 1                        | 15.01.37                  | 15.01.       | A0D2B5                     | NL0000102234 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)                                                       |                                 | 123G- <b>/123,25G/</b>                         | 124,25 G                    | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 1                        | 30.01.37                  | 30.01.       | A19S2T                     | GR0133011248 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)                                                       | S s                             | 144,74G- <b>/144,97G/</b>                      | 144,86 G                    | 1,22         | 1,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.37                  | 31.01.       | A0DW8E                     | ES0000012932 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)                                  |                                 | 115,851G-6,4- <b>/116,766G/</b>                | 116,851 G                   | 2,42         | 2,42 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.37                  | 24.02.       | A1G1UQ                     | GR0138009759 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 |                                 | 165,16G- <b>/165,4G/</b>                       | 165,75 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.37                  | 15.03.       | A0G4X4                     | AT0000A04967 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A                      |                                 | 138,89G- <b>/139,01G/</b>                      | 139,19 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.04.37                  | 15.04.       | A0GP0C                     | PTOTE5OE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)                                           | S s                             | 117,35G- <b>/117,43G/</b>                      | 117,69 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.37                  | 15.05.       | A19BHN                     | IE00BV8C9B83 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)                                             |                                 | 116,171G-6,72- <b>/116,281G/</b>               | 117,461 G                   | 2,51         | 2,51 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.38                  | 24.02.       | A1G1UR                     | GR0138010765 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 |                                 | 162,52G- <b>/162,67G/</b>                      | 162,78 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                   | 1                        | 25.10.38                  | 25.10.       | A0GX3N                     | FR0010371401 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)                                     |                                 | 116,627G-7,482- <b>/116,883G/</b>              | 117,908 G                   | 2,51         | 2,51 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.39                  | 24.02.       | A1G1US                     | GR0138011771 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 | S s                             | 122,91G- <b>/123,05G/</b>                      | 123,08 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                   | 1                        | 25.06.39                  | 25.06.       | A19CGY                     | FR0013234333 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)                                 |                                 | 109,43G- <b>/109,51G/</b>                      | 109,65 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1                        | 15.01.40                  | 15.01.       | A2R2S4                     | NL0013552060 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)                                                   |                                 | 83,004G- <b>/82,659G/</b>                      | 83,365 G                    | 2,36         | 2,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.40                  | 21.01.       | A28SDL                     | XS2105097393 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)                                      |                                 | 116,517G-7,431- <b>/116,782G/</b>              | 117,843 G                   | 2,56         | 2,56 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.40                  | 24.02.       | A1G1UT                     | GR0138012787 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 | S s                             |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.40                  | 22.06.       | A28T5C                     | BE0000350596 | Belgien, Königreich, Obligations<br>0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | 25.07.40                  | 25.07.       | A0LPPD                     | FR0010447367 | Frankreich, Republik, OII<br>2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.40                  | 30.07.       | A0NXYX                     | ES00000120N0 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)                                                 | S s                             | 144,339G-/144,502G/                            | 144,817 G                   | 1,38         | 1,38 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.41                  | 24.02.       | A1G1UU                     | GR0138013793 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.41                  | 28.03.       | A1AWF4                     | BE0000320292 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60                                            | S 60                            | 116,551G-7,296-/116,697G/                      | 117,792 G                   | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 1                        | 25.04.41                  | 25.04.       | A1AJL2                     | FR0010773192 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.41                  | 30.07.       | A1AM06                     | ES00000121S7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)                                                 |                                 | 170,86G-/171,09G/                              | 170,78 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1                        | 30.01.42                  | 30.01.       | A19S2S                     | GR0138015814 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | 24.02.42                  | 24.02.       | A1G1UV                     | GR0138014809 | -, Registered Bonds<br>3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20                      | S s                             | 159,87G-/159,98G/                              | 129,356 G                   | 2,52         | 2,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.42                  | 04.07.       | A1G6UW                     | FI4000046545 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.44                  | 20.06.       | A1G6UV                     | AT0000A0VRQ6 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)                      |                                 | 118,998G-9,762-/119,113G/                      | 120,372 G                   | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.44                  | 31.10.       | A1HR6Q                     | ES00000124H4 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.45                  | 15.02.       | A1ZU1N                     | PTOTEBOE0020 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)                                            |                                 | 151,12G-/151,16G/                              | 151,71 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.02.45                  | 18.02.       | A1ZVUJ                     | IE00BV8C9186 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | 25.05.45                  | 25.05.       | A1HH3K                     | FR0011461037 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)                                  | S 71                            | 165,69G-/165,73G/                              | 165,71 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.45                  | 22.06.       | A1HQ0J                     | BE0000331406 | Belgien, Königreich, Obligations<br>3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.04.46                  | 15.04.       | 103057                     | DE0001030575 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)                                         |                                 | 173,66G-/173,77G/                              | 173,59 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.46                  | 31.10.       | A18YZ6                     | ES00000128C6 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.47                  | 20.02.       | A18X6Q                     | AT0000A1K9F1 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)                                               |                                 | 128,43G-/128,45G/                              | 128,57 G                    | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 1                        | 25.07.47                  | 25.07.       | A18675                     | FR0013209871 | Frankreich, Republik, OII<br>0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.48                  | 31.10.       | A19W01                     | ES0000012B47 | Spanien, Königreich, Bonos<br>2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)                                                 |                                 | 128,8G-/128,95G/                               | 129,14 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.49                  | 19.02.       | A2RX2J                     | XS1953056253 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.49                  | 03.05.       | A2R1KL                     | XS1989383788 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                                       |                                 | 160,09G-/160,32G/                              | 160,43 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.49                  | 19.06.       | A2R3UP                     | XS2013678086 | Litauen, Republik, Medium - Term Notes<br>1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.50                  | 15.05.       | A2R13T                     | IE00BH3SQB22 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)                                               | S 71                            | 170,68G-/170,98G/                              | 170,95 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.50                  | 25.05.       | A2RYDG                     | FR0013404969 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.50                  | 22.06.       | A2RXCS                     | BE0000348574 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)                                                   |                                 | 132,55G-/132,981G/                             | 131,921 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.50                  | 31.10.       | A28UBN                     | ES0000012G00 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.51                  | 20.03.       | A28VHN                     | AT0000A2EJ08 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)                                   |                                 | 128,16G-/128,12G/                              | 128,42 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.52                  | 25.05.       | A28S3Y                     | FR0013480613 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | 25.04.55                  | 25.04.       | A0DZFW                     | FR0010171975 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)                                                         |                                 | 110,587G-/110,507G/                            | 110,832 G                   | 0,91         | 0,91 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 | 124,36G-/124,56G/                              | 124,49 G                    | 0,78         | 0,78 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 | 84,49G-/84,53G/                                | 84,61 G                     | 1,65         | 1,65 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 | 106,89G-/107,09G/                              | 107,29 G                    | 0,5          | 0,5  |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 | 99,29G-/99,51G/                                | 99,53 G                     | 0,77         | 0,77 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 | 198,33G-/198,53G/                              | 198,15 G                    | 0,78         | 0,78 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.60                        | 25.04.          | A1AUUV                              | FR0010870956 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)     |                                          | 208,11G-/ <b>208,48G</b> /                        | 208,55 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.01.62                        | 26.01.          | A1GZRP                              | AT0000A0U299 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) |                                          | 221,86G-/ <b>222,03G</b> /                        | 222,05 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.66                        | 25.05.          | A180CR                              | FR0013154028 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) |                                          | 134,72G-/ <b>135,08G</b> /                        | 135,04 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.66                        | 30.07.          | A181RK                              | ES00000128E2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)                |                                          | 150,21G-/ <b>150,55G</b> /                        | 150,03 G                    | 1,82         | 1,82 |
| Euro                            | 1                                 | 12.06.68                        | 12.06.          | A191Y6                              | SK4120014184 | Slowakische Republik, Anleihen<br>2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 02.11.86                        | 02.11.          | A188ER                              | AT0000A1PEF7 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)              |                                          | 140,51G-/ <b>140,09G</b> /                        | 140,16 G                    | 0,74         | 0,74 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit           | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins-termin                          | Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                    | Einheitspreis<br>20.04.2020                    | Rendite nach         |                      |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                  |                                                     |                                      |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                   |                                                | ISMA                 | B/F                  |
| Euro                         | 1.000                            | 09.02.27                                            | 09.02.                               | A14JYW                               | DE000A14JYW1                                                 | <b>Baden-Württemberg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)                                                                                                                                                                       |                              | 104,3G-/104,3G/                                                                   | 104,17 G                                       |                      |                      |
| Euro                         | 1.000                            | <b>08.09.20</b>                                     | 08.09.                               | 105338                               | DE0001053387                                                 | <b>Bayern, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119                                                                                                                                                                     | S 119                        | 100,89G-/100,895G/                                                                | 100,16 G                                       |                      |                      |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 25.04.22<br>08.02.27                                | 25.04.<br>08.02.                     | A0KAV2<br>A2AAPL                     | DE000A0KAV21<br>DE000A2AAPL9                                 | <b>Berlin, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Augs.226<br>0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Augs.493                                                                                                               | A 226<br>A 493               | 108,99G-/108,955G/<br>104,33G-/104,296G/                                          | 108,275 G<br>103,482 G                         |                      |                      |
| Euro                         | 0,01                             | <b>15.07.20</b>                                     | 15.07.                               | A1X230                               | DE000A1X2301                                                 | <b>Bund-Länder-Anleihe<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)                                                                                                                                                                                        |                              | 99,615G-/99,615G/                                                                 | 99,62 G                                        | 2,98                 | 2,98                 |
| Euro                         | 1.000                            | 14.05.24                                            | 14.05.                               | A11QQ2                               | DE000A11QQ25                                                 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)                                                                                                                                                          |                              | 107,6G-/107,59G/                                                                  | 107,65 G                                       |                      |                      |
| Euro                         | 1.000                            | 21.11.28                                            | 21.11.                               | A2RX2F                               | ES0001348244                                                 | <b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares<br/>Obligaciones</b><br>1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)                                                                                                                                                          |                              | 104,251G-/104,351G/                                                               | 104,331 G                                      | 1,02                 | 1,02                 |
| Euro                         | 1.000                            | 26.04.35                                            | 26.04.                               | A0D2GT                               | ES0000095879                                                 | <b>Generalitat de Catalunya<br/>Obligaciones</b><br>4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)                                                                                                                                                                          |                              | 116,024G-/115,822G/                                                               | 115,306 G                                      | 2,9                  | 2,9                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>22.09.20</b><br>02.08.28<br>04.07.22<br>06.07.26 | 22.09.<br>02.08.<br>04.07.<br>06.07. | A0Z1QS<br>A1RQC9<br>A1RQCT<br>A1RQCY | DE000A0Z1QS1<br>DE000A1RQC93<br>DE000A1RQCT2<br>DE000A1RQCY2 | <b>Hessen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)<br>0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)<br>0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)<br>0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) | S 1801<br>S 1515<br>S 1605   | 100,7G-/100,7G/<br>104,438G-/104,476G/<br>101,124G-/101,115G/<br>102,7G-/102,95G/ | 100,705 G<br>104,17 G<br>100,431 G<br>102,35 G | 1,04<br>0,08         | 1,03<br>0,08         |
| Euro                         | 1.000                            | 30.04.29                                            | 30.04.                               | A2RZTE                               | ES0000090805                                                 | <b>Junta de Andalucía<br/>Obligaciones</b><br>1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                                                                                                                                                                             |                              | 103,21G-/103,39G/                                                                 | 103,29 G                                       | 0,98                 | 0,98                 |
| Euro                         | 1.000                            | 15.02.28                                            | 15.02.                               | A2G8V1                               | DE000A2G8V17                                                 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879                                                                                                                                                                      | A 879                        | 105,674G-/105,674G/                                                               | 104,948 G                                      | 0,02                 | 0,02                 |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 16.01.26<br>17.11.23                                | 16.01.<br>17.11.                     | NRW0H9<br>NRW0HT                     | DE000NRW0H99<br>DE000NRW0HT1                                 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402<br>0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387                                                                                                        | R 1402<br>R 1387             | 104,626G-/104,619G/<br>102,76G-/102,662G/                                         | 104,737 G<br>102,773 G                         |                      |                      |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 29.04.22<br>15.03.24                                | 29.04.<br>15.03.                     | NRW100<br>NRW23J                     | DE000NRW1006<br>DE000NRW23J9                                 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790<br>1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295                                                                                                         | R 790<br>R 1295              | 109,24G-/109,19G/<br>107,72G-/107,685G/                                           | 108,535 G<br>107,795 G                         |                      |                      |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 12.05.25<br>26.10.26                                | 12.05.<br>26.10.                     | A14KJ8<br>A2BPJZ                     | DE000A14KJ84<br>DE000A2BPJZ8                                 | <b>Thüringen, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)<br>0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)                                                                                                       | S 2015<br>S 2016             | 102,97G-/102,96G/<br>101,482G-/101,418G/                                          | 103,07 G<br>100,763 G                          |                      |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000          | 09.11.26<br>15.05.23<br>15.05.30                    | 09.11.<br>15.05.<br>15.05.           | A1VG99<br>A1Z1QG<br>A1Z1QH           | XS1136406342<br>XS1234370127<br>XS1234373733                 | <b>3M Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F<br>0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F<br>1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F                                                               | S s<br>S s<br>S s            | 102,84G-/102,77G/<br>100,72G-/100,705G/<br>105,84G-/105,52G/                      | 102,81 G<br>100,72 G<br>105,77 G               | 1,06<br>0,72<br>1,17 | 1,06<br>0,72<br>1,17 |
| Euro                         | 1.000                            | 15.11.21                                            | 15.11.                               | A1HS4N                               | XS0982713686                                                 | <b>3M Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,265G-/101,295G/                                                               | 101,3 G                                        | 1,03                 | 1,03                 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                | kl. handelbare Einheit                                      | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                        | Zins-termin                                                        | Wertpapier-Kenn-Nummer                                             | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                               | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                       | Rendite nach<br>ISMA B/F                             |                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 23.05.21                                                                         | 23.MN                                                              | A181ZP                                                             | XS1417876163                                                                                                 | <b>4Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 85G-5-/83G/                                                                                                                                  | 83 G                                                                              | 25,66                                                | 25,66                                                |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 16.03.26                                                                         | 16.03.                                                             | A19XNN                                                             | XS1789699607                                                                                                 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 92,73G-/93,02G/                                                                                                                              | 92,47 G                                                                           | 3,06                                                 | 3,06                                                 |
| US\$<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000                                              | 28.09.25<br>22.09.24                                                             | 28.MS<br>22.MS                                                     | A1Z66T<br>A1ZP3P                                                   | USK0479SAE83<br>USK0479SAC28                                                                                 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S<br>3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 96,69G-/96,69G/<br>100,92G-/100,64G/                                                                                                         | 97,26 G<br>100,92 G                                                               | 4,62<br>3,62                                         | 4,62<br>3,62                                         |
| Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000                                              | 15.07.25<br>31.07.23                                                             | 15.07.<br>31.07.                                                   | AAR021<br>AAR022                                                   | DE000AAR0215<br>DE000AAR0223                                                                                 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)<br>0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 220<br>S 222               | 102,24G<br>100,789G-/100,719G/                                                                                                               | 102,185 G<br>100,56 G                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                                                 | 100.000                                                     | 10.04.24                                                                         | 10.04.                                                             | A2E4CQ                                                             | DE000A2E4CQ2                                                                                                 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 278                        | 97,54G-/97,5G/                                                                                                                               | 97,54 G                                                                           | 0,77                                                 | 0,77                                                 |
| Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000                                              | 18.03.26<br>20.06.29                                                             | 18.03.<br>20.06.                                                   | A1TNC9<br>A1TNDG                                                   | DE000A1TNC94<br>DE000A1TNDG0                                                                                 | <b>Aareal Bank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)<br>3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)                                                                                                                                                                                                                         |                              | 92,35G-/90,66G/<br>89G-/87G/                                                                                                                 | 91,64 G<br>87 G                                                                   | 6,18<br>4,92                                         | 6,18<br>4,92                                         |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 19.02.24                                                                         | 19.02.                                                             | A1TNC8                                                             | DE000A1TNC86                                                                                                 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 211                        | 89G-/89G/                                                                                                                                    | 89 G                                                                              | 7,67                                                 | 7,66                                                 |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 14.10.22                                                                         | 14.10.                                                             | A1TNDW                                                             | DE000A1TNDW7                                                                                                 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 220                        | 95,51G-/95,46G/                                                                                                                              | 95,62 G                                                                           | 4,47                                                 | 4,46                                                 |
| Euro                                                 | 200.000                                                     | endlos                                                                           | 30.04.                                                             | A1TNDK                                                             | DE000A1TNDK2                                                                                                 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Notes</b><br>7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 87,24G-/85,97G/                                                                                                                              | 87,68 G                                                                           |                                                      |                                                      |
| Euro                                                 | 1.000                                                       | 03.05.23                                                                         | 03.05.                                                             | A180VE                                                             | XS1402941790                                                                                                 | <b>ABB Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,835G-/98,745G/                                                                                                                            | 98,82 G                                                                           | 1,05                                                 | 1,05                                                 |
| US\$                                                 | 1.000                                                       | 30.11.36                                                                         | 30.MN                                                              | A189MS                                                             | US002824BG43                                                                                                 | <b>Abbott Laboratories<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 131,49G-/131,38G/                                                                                                                            | 131,24 G                                                                          | 2,45                                                 | 2,45                                                 |
| US\$<br>Euro<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 14.05.26<br>17.05.24<br>14.05.35                                                 | 14.MN<br>17.05.<br>14.MN                                           | A181ND<br>A189FK<br>A1Z1D4                                         | US00287YAY59<br>XS1520899532<br>US00287YAR09                                                                 | <b>AbbVie Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,84G-/105,08G/<br>101,073G-/101,142G/<br>114,31G-/115,57G/                                                                                | 105,47 G<br>101,177 G<br>115,93 G                                                 | 2,31<br>1,09<br>3,22                                 | 2,31<br>1,09<br>3,22                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 21.09.22<br>18.01.22<br>30.09.30                                                 | 21.09.<br>18.01.<br>30.09.                                         | A1A1EC<br>A1GZCP<br>A1Z679                                         | XS0543370430<br>XS0732631824<br>XS1298431799                                                                 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)<br>3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)<br>1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)                                                                                                                                                                                                                 |                              | 108,605G-/108,56G/<br>106,185G-/106,18G/<br>112,52G-/112,56G/                                                                                | 108,385 G<br>105,97 G<br>112,39 G                                                 |                                                      | 0,28<br>0,28                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 31.05.22<br>22.04.25<br>28.03.22<br>29.11.23<br>26.11.20<br>09.06.20<br>16.04.25 | 31.05.<br>22.04.<br>28.03.<br>29.11.<br>26.11.<br>09.06.<br>16.04. | A18185<br>A19ZEG<br>A1G2YL<br>A1HLLL<br>A1HTSJ<br>A1Z2RU<br>A1ZZ0Y | XS1422841202<br>XS1808739459<br>XS0765299572<br>XS0937858271<br>XS0997342562<br>XS1244060486<br>XS1218821756 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) |                              | 100,24G-/100,19G/<br>101,3G-/101,38G/<br>106,68G-/106,63G/<br>106,82G-/106,83G/<br>101,025G-/101G/<br>100,06G-/100,04G/<br>102,26G-/102,08G/ | 100,34 G<br>101,39 G<br>106,75 G<br>107,06 G<br>100,995 G<br>100,04 G<br>102,08 G | 0,53<br>0,59<br>0,66<br>0,58<br>0,43<br>0,44<br>0,58 | 0,53<br>0,59<br>0,66<br>0,58<br>0,43<br>0,43<br>0,58 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.      | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit               | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                          | Zins-<br>termin                                | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020                                                   | Einheitspreis<br>20.04.2020                          | Rendite nach                         |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                                 |                                                          |                                                |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                     |                                                      | ISMA                                 | B/F                                  |
| Euro<br>Euro                         | 100.000<br>1.000                                | 18.01.28<br>30.06.25                                     | 18.01.<br>30.06.                               | A18WZC<br>A1Z3MV                               | XS1346254573<br>XS1253955469                                                 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)<br>2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)                                                        |                                          | 100,24G-/100,17G/<br>98,83G-/98,84G/                                                                | 100,4 G<br>98,85 G                                   | 2,85<br>3,12                         | 2,85<br>3,12                         |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                                  | 06.07.22<br>27.04.21                                     | 06.07.<br>27.04.                               | A1G65W<br>A1GQQJ                               | XS0802995166<br>XS0619548216                                                 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                                                                                                                 |                                          | 110,87G-/110,83G/<br>104,76G-/104,73G/                                                              | 111,02 G<br>104,84 G                                 | 2,04<br>1,62                         | 2,04<br>1,62                         |
| Euro                                 | 100.000                                         | endlos                                                   | 22.MS                                          | A1Z61R                                         | XS1278718686                                                                 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)                                                                                                                                                                      |                                          | 91,67G-/91G/                                                                                        | 92,15 G                                              |                                      |                                      |
| Euro                                 | 1.000                                           | 06.04.21                                                 | 06.04.                                         | A1GPM1                                         | XS0613145712                                                                 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Pfandbriefe</b><br>4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)                                                                                                                                                                                                               |                                          | 104,07G-/104,07G/                                                                                   | 103,84 G                                             |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000                              | 17.09.23<br>05.02.21                                     | 17.09.<br>05.02.                               | A1Z6CU<br>A1ZDEG                               | FR0012949949<br>FR0011731876                                                 | <b>ACCOR S.A.<br/>Bonds</b><br>2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)<br>2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,421G-/97,582G/<br>98,523G-/98,481G/                                                              | 97,544 G<br>98,379 G                                 | 3,13<br>4,63                         | 3,13<br>4,61                         |
| Euro                                 | 100.000                                         | endlos                                                   | 30.06.                                         | A1ZLC6                                         | FR0012005924                                                                 | <b>ACCOR S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)                                                                                                                                                                                  |                                          | 92,463G-/92,448G/                                                                                   | 92,465 G                                             |                                      |                                      |
| Euro                                 | 1.000                                           | endlos                                                   | 04.02.                                         | A1ZVMR                                         | XS1180651587                                                                 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)                                                                                                                                                                       |                                          | 97,835G-/97,505G/                                                                                   | 98,142 G                                             |                                      |                                      |
| Euro                                 | 100.000                                         | 20.02.26                                                 | 20.02.                                         | A2RX5E                                         | XS1953778807                                                                 | <b>Achmea Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,815G-/101,764G/                                                                                 | 101,616 G                                            | 0,2                                  | 0,2                                  |
| Euro                                 | 1.000                                           | 22.11.22                                                 | 22.11.                                         | A1Z14D                                         | XS1237184533                                                                 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)                                                                                                                                                                              |                                          | 101,71G-/101,7G/                                                                                    | 101,475 G                                            | 0,83                                 | 0,83                                 |
| Euro                                 | 200.000                                         | 12.09.23                                                 | 12.09.                                         | A2LQRW                                         | DE000A2LQRW5                                                                 | <b>adidas AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 108,11G-/108,695G/                                                                                  | 109,1 G                                              |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                                  | 08.10.21<br>08.10.26                                     | 08.10.<br>08.10.                               | A13R5D<br>A13R5E                               | XS1114155283<br>XS1114159277                                                 | <b>adidas AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)<br>2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)                                                                                                                                                                                  |                                          | 100G-/100G/<br>104,01G-/104,01G/                                                                    | 100 G<br>104,03 G                                    | 1,25<br>1,59                         | 1,25<br>1,59                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 06.12.21<br>06.02.24<br>27.04.23<br>27.04.26<br>17.04.22 | 06.12.<br>06.02.<br>27.04.<br>27.04.<br>17.04. | A2G8S2<br>A2G8S3<br>A2G8WY<br>A2G8WZ<br>A2TR8S | XS1731858392<br>XS1731858715<br>XS1713464441<br>XS1713464524<br>XS1843441491 | <b>ADLER Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)<br>2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)<br>1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)<br>3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)<br>1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022) |                                          | 97,175G-/96,478G/<br>94,031G-/93,997G/<br>95,71G-/95,635G/<br>94,323G-/94,457G/<br>94,78G-/95,131G/ | 97,725 G<br>94 G<br>95,825 G<br>94,435 G<br>95,995 G | 3,09<br>3,86<br>3,43<br>4,06<br>3,15 | 3,09<br>3,85<br>3,42<br>4,06<br>3,15 |
| Euro                                 | 250.000                                         | endlos                                                   | 07.FMAN                                        | 856387                                         | XS0147484074                                                                 | <b>Ageasfinlux S.A.<br/>Registered Subordinated Convertible Notes</b><br>0,95%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S                                                                                                                                                                        |                                          | 58,438G-/58,213G/                                                                                   | 58,062 G                                             |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000                              | 31.01.28<br>17.09.24                                     | 31.01.<br>17.09.                               | A19VKM<br>A1ZPVK                               | FR0013312774<br>XS11111084718                                                | <b>Agence Française de Développement<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                   |                                          | 105,75G-/105,8G/<br>106,175G-/106,17G/                                                              | 105,68 G<br>106,05 G                                 | 0,25                                 | 0,25                                 |
| Euro                                 | 1.000                                           | 10.08.21                                                 | 10.08.                                         | A184P9                                         | DE000A184P98                                                                 | <b>Aggregate Holdings S.A.<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 74-T-/70,525G/                                                                                      | 75 G                                                 | 13,51                                | 13,51                                |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                                        | kl. handelbare Einheit                                                                                    | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                | Zins-termin                                                                            | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                 | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie               | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                       | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                                        | Rendite nach<br>ISMA    B/F                                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Euro                                                                         | 10.000                                                                                                    | 17.06.21                                                                                                 | 17.06.                                                                                 | A183JV                                                                                 | XS1413726883                                                                                                                                 | Agri Resources Group S.A.<br>Notes<br>8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 75G-/75G/                                                                                                                                                                            | 75    G                                                                                                                            | 19,56                                                              | 19,56                                                              |
| Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                            | 26.03.21<br>03.02.22                                                                                     | 26.03.<br>03.02.                                                                       | A1ZE3T<br>A1ZVKF                                                                       | XS1048644907<br>XS1179936551                                                                                                                 | AIB Mortgage Bank<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)<br>0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 102,134G-/102,112G/<br>101,34G-/101,302G/                                                                                                                                            | 101,887    G<br>101,092    G                                                                                                       |                                                                    |                                                                    |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                                     | 19.04.18                                                                                                 | 19.JAJO                                                                                | AB100B                                                                                 | DE000AB100B4                                                                                                                                 | Air Berlin PLC<br>Schuldverschreibungen<br>8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 1,1G-/1,1G/                                                                                                                                                                          | 1,1    G                                                                                                                           |                                                                    |                                                                    |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 100.000<br>100.000<br>100.000                                                                             | 12.10.22<br>18.06.21<br>16.01.25                                                                         | 12.10.<br>18.06.<br>16.01.                                                             | A187KE<br>A1ZK LX<br>A28R5Q                                                            | FR0013212958<br>FR0011965177<br>FR0013477254                                                                                                 | Air France-KLM S.A.<br>Obligations<br>3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)<br>3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)<br>1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 94,25G-/95,67G/<br>95,855G-/95,955G/<br>84,21G-/84,21G/                                                                                                                              | 94,42    G<br>95,295    G<br>83,98    G                                                                                            | 5,67<br>7,66<br>4,43                                               | 5,65<br>7,62<br>4,43                                               |
| Euro                                                                         | 100.000                                                                                                   | endlos                                                                                                   | 01.10.                                                                                 | A1ZZGX                                                                                 | FR0012650281                                                                                                                                 | Air France-KLM S.A.<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 87,99G-/89,808G/                                                                                                                                                                     | 87,305    G                                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                                     | 01.04.27                                                                                                 | 01.AO                                                                                  | A19D7V                                                                                 | US00912XAV64                                                                                                                                 | Air Lease Corp.<br>Registered Notes<br>3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 79,26G-/79,56G/                                                                                                                                                                      | 82,51    G                                                                                                                         | 7,59                                                               | 7,59                                                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>50.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 13.06.20<br>13.06.22<br>13.06.24<br>13.06.28<br>18.04.22<br>09.06.20<br>15.10.21<br>03.06.25<br>05.06.24 | 13.06.<br>13.06.<br>13.06.<br>13.06.<br>18.04.<br>09.06.<br>15.10.<br>03.06.<br>05.06. | A182US<br>A182UT<br>A182UU<br>A182UV<br>A18Z79<br>A1AX3W<br>A1HBA3<br>A1Z2GR<br>A1ZKCM | FR0013182805<br>FR0013182821<br>FR0013182839<br>FR0013182847<br>FR0013153822<br>FR0010908905<br>FR0011344076<br>FR0012766889<br>FR0011951771 | Air Liquide Finance<br>Medium - Term Notes<br>0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)<br>0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)<br>0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32<br>1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)<br>0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)<br>3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)<br>1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) | S s                                        | 99,96G-/99,97G/<br>99,31G-/99,315G/<br>101,735G-/101,745G/<br>105,48G-/105,54G/<br>99,14G-/99,13G/<br>99,695G-/99,69G/<br>101,82G-/101,85G/<br>103,76G-/103,75G/<br>105,58G-/105,6G/ | 99,97    G<br>99,325    G<br>101,84    G<br>105,95    G<br>99,055    G<br>99,73    G<br>101,875    G<br>103,82    G<br>105,71    G | 0,25<br>0,82<br>0,32<br>0,55<br>0,76<br>6,29<br>0,86<br>0,5<br>0,5 | 0,25<br>0,82<br>0,32<br>0,55<br>0,76<br>6,13<br>0,86<br>0,5<br>0,5 |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                                     | 01.06.21                                                                                                 | 01.06.                                                                                 | A182AK                                                                                 | XS1419858094                                                                                                                                 | Air Products & Chemicals Inc.<br>Registered Notes<br>0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 99,095G                                                                                                                                                                              | 98,975    G                                                                                                                        | 0,75                                                               | 0,75                                                               |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                                     | 17.04.23                                                                                                 | 17.AO                                                                                  | A1HJMH                                                                                 | USN2823BBD21                                                                                                                                 | Airbus Finance B.V.<br>Guaranteed Registered Notes<br>2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 100,46G-/100,46G/                                                                                                                                                                    | 99,77    G                                                                                                                         | 2,56                                                               | 2,55                                                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                   | 13.05.26<br>13.05.31<br>29.10.29                                                                         | 13.05.<br>13.05.<br>29.10.                                                             | A181L6<br>A181L7<br>A1ZRKZ                                                             | XS1410582586<br>XS1410582313<br>XS1128224703                                                                                                 | Airbus Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 96,89G-/96,89G/<br>98,36G-/98,38G/<br>105,36G-/105,32G/                                                                                                                              | 97    G<br>98,54    G<br>105,46    G                                                                                               | 1,41<br>1,54<br>1,52                                               | 1,41<br>1,54<br>1,52                                               |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                                     | 23.01.22                                                                                                 | 23.01.                                                                                 | A189JG                                                                                 | XS1523975859                                                                                                                                 | Akelius Residential Property AB<br>Registered Notes<br>1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 97,02G-/97,17G/                                                                                                                                                                      | 97,15    G                                                                                                                         | 3,08                                                               | 3,08                                                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                   | 01.06.29<br>01.06.21<br>01.06.24                                                                         | 01.06.<br>01.06.<br>01.06.                                                             | A19H80<br>A19H8Y<br>A19H8Z                                                             | XS1622621222<br>XS1622630132<br>XS1622624242                                                                                                 | Allergan Funding SCS<br>Guaranteed Registered Notes<br>2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)<br>1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 99,93G-/100,3G/<br>98,91G-/98,87G/<br>100,985G-/100,995G/                                                                                                                            | 100,14    G<br>98,915    G<br>101,015    G                                                                                         | 2,09<br>1,01<br>1                                                  | 2,09<br>1,01<br>1                                                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 100.000<br>1.000<br>1.000                                                                                 | 22.04.26<br>14.06.24<br>14.11.22                                                                         | 22.04.<br>14.06.<br>14.11.                                                             | A180MB<br>A1G528<br>A1HCMP                                                             | XS1400167133<br>XS0792977984<br>XS0854759080                                                                                                 | Alliander N.V.<br>Medium - Term Notes<br>0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)<br>2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 102,87G-/102,9G/<br>110,44G-/110,42G/<br>105,37G-/105,32G/                                                                                                                           | 103,05    G<br>110,55    G<br>105,38    G                                                                                          | 0,38<br>0,34<br>0,16                                               | 0,38<br>0,34<br>0,16                                               |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                                 |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 101 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 07.12.20                  | 07.MJSD     | A19S4T                 | DE000A19S4T0 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,86G-/99,84G/                                | 99,85 G                     | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 03.03.      | A0GNPZ                 | DE000A0GNPZ3 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 105,7G-/106,85G/                               | 106,9 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.31                  | 21.04.      | A180B8                 | DE000A180B80 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)<br>0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)<br>0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)<br>3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61<br>0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)<br>0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)<br>1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) | S s                          | 106,12G-/106,16G/                              | 106,46 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 100.000                | 06.06.23                  | 06.06.      | A19S4U                 | DE000A19S4U8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,94G-/99,92G/                                | 100,03 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.27                  | 06.12.      | A19S4V                 | DE000A19S4V6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,73G-/103,74G/                              | 103,94 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.22                  | 14.02.      | A1G0RU                 | DE000A1G0RU9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 105,96G-/105,97G/                              | 106,05 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.28                  | 13.03.      | A1HG1K                 | DE000A1HG1K6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s<br>S s                   | 119,84G-/120,27G/                              | 120,14 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.31                  | 14.01.      | A28RSR                 | DE000A28RSR6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,95G-/97,95G/                                | 98,27 G                     | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.26                  | 15.01.      | A2RWAX                 | DE000A2RWAX4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,02G-/103,04G/                              | 103,28 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.30                  | 15.01.      | A2RWAY                 | DE000A2RWAY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 108,35G-/108,19G/                              | 108,58 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.41                  | 08.07.      | A1GNAH                 | DE000A1GNAH1 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 104,357G-/104,528G/                            | 104,467 G                   | 5,38         | 5,38 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.25                  |             | A28RSQ                 | DE000A28RSQ8 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 99,039G-/99,05G/                               | 99,187 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.09.      | A13R7Z                 | DE000A13R7Z7 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)<br>3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,843G-/103,708G/                            | 104,504 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.10.      | A1YCQ2                 | DE000A1YCQ29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 107,81G                                        | 109 G                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.47                  | 06.07.      | A2DAHN                 | DE000A2DAHN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 109,28G-/109,32G/                              | 109,94 G                    | 2,62         | 2,62 |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.45                  | 07.07.      | A14J9N                 | DE000A14J9N8 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)<br>5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)<br>1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)                                                                                                                                                                           |                              | 103,82G-/103,83G/                              | 104,39 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.42                  | 17.10.      | A1RE1Q                 | DE000A1RE1Q3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 109,65G-/109,75G/                              | 109,96 G                    | 4,9          | 4,9  |
| Euro                  | 100.000                | 25.09.49                  | 25.09.      | A2YPFA                 | DE000A2YPFA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,4G-/94,94G/                                 | 95,5 G                      | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.26                  | 14.10.      | A2R839                 | FR0013453040 | <b>Alstom S.A.<br/>Notes</b><br>0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,63G-/93,66G/                                | 93,8 G                      | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.25                  | 15.06.      | A2RX06                 | XS1843443513 | <b>Altria Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)<br>1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,019G-/99,031G/                              | 99,165 G                    | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.23                  | 15.02.      | A2RXZE                 | XS1843444081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,259G-/98,333G/                              | 98,24 G                     | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.20                  | 06.10.      | A1869A                 | XS1501162876 | <b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,5G-/98,5G/                                  | 98,495 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.26                  | 18.09.      | A195RS                 | XS1878191219 | <b>Amadeus IT Group S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 93,486G-/93,237G/                              | 93,11 G                     | 2,66         | 2,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.57                  | 22.FA       | A190W0                 | US023135BM78 | <b>Amazon.com Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)<br>3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)<br>1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)<br>2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)                                                                                                                                     |                              | 140,23G                                        | 135,78 G                    | 2,58         | 2,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.27                  | 22.FA       | A190W3                 | US023135BC96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 109,32G                                        | 109,11 G                    | 1,8          | 1,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.FA       | A190W5                 | US023135AW69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 104,44G                                        | 104,5 G                     | 0,81         | 0,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.08.20                  | 21.FA       | A190WZ                 | US023135AT31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,31G                                        | 100,37 G                    | 0,95         | 0,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.11.22                  | 29.MN       | A1HDCP                 | US023135AJ58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 104,04G-/104,12G/                              | 104,14 G                    | 0,9          | 0,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.21                  | 05.JD       | A1ZTEP                 | US023135AM87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,64G-/103,64G/                              | 103,62 G                    | 1,03         | 1,03 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                                                              | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                        | Zins- termin                                                                                                                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                                         | ISIN                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                                                                                 | Rendite nach                                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | ISMA                                                                                                              | B/F                                                                                                               |
| US\$<br>US\$                                                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                                                        | 05.12.24<br>05.12.44                                                                                                                                                             | 05.JD<br>05.JD                                                                                                                                     | A1ZTEQ<br>A1ZTJ9                                                                                                                                   | US023135AN60<br>US023135AQ91                                                                                                                                                                                                                 | <b>Amazon.com Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)<br>4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 112,08G-/ <b>112,25G/</b><br>139,51G-/ <b>140,99G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112,33 G<br>140,41 G                                                                                                                                                        | 1,08<br>2,69                                                                                                      | 1,08<br>2,69                                                                                                      |
| Euro                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                 | 26.06.27                                                                                                                                                                         | 26.06.                                                                                                                                             | A2R37T                                                                                                                                             | XS2006277508                                                                                                                                                                                                                                 | <b>América Móvil S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,88G-/ <b>94G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,11 G                                                                                                                                                                     | 1,59                                                                                                              | 1,59                                                                                                              |
| Euro                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                 | 08.06.23                                                                                                                                                                         | 08.06.                                                                                                                                             | A182PY                                                                                                                                             | XS1405781425                                                                                                                                                                                                                                 | <b>American International Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,12G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101,1 G                                                                                                                                                                     | 1,13                                                                                                              | 1,13                                                                                                              |
| Euro<br>Euro                                                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                                                        | 18.09.25<br>28.03.22                                                                                                                                                             | 18.09.<br>28.03.                                                                                                                                   | A19N98<br>A1G2X2                                                                                                                                   | XS1686846061<br>XS0764637194                                                                                                                                                                                                                 | <b>Anglo American Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,12G-/ <b>98,16G/</b><br>102,42G-/ <b>102,41G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98,24 G<br>102,38 G                                                                                                                                                         | 1,99<br>2,21                                                                                                      | 1,99<br>2,21                                                                                                      |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                               | 01.02.23<br>17.01.23<br>17.01.43                                                                                                                                                 | 01.FA<br>17.JJ<br>17.JJ                                                                                                                            | A18W3Q<br>A1HE1T<br>A1HE1U                                                                                                                         | US035242AL09<br>US035242AA44<br>US035242AB27                                                                                                                                                                                                 | <b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 104,89G-/ <b>104,9G/</b><br>103,13G-/ <b>103,19G/</b><br>98,8G-/ <b>99,63G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104,8 G<br>103,45 G<br>98,91 G                                                                                                                                              | 1,49<br>1,44<br>4,07                                                                                              | 1,49<br>1,43<br>4,06                                                                                              |
| Euro                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                 | 15.04.24                                                                                                                                                                         | 16.JAJO                                                                                                                                            | A19UUP                                                                                                                                             | BE6301509012                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,08%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,928G-/ <b>94,975G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94,955 G                                                                                                                                                                    | 0,17                                                                                                              | 0,17                                                                                                              |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 17.03.22<br>17.03.25<br>17.03.28<br>17.03.36<br>22.01.27<br>23.01.35<br>25.09.24<br>02.06.21<br>24.01.33<br>30.09.21<br>31.03.26<br>20.04.23<br>18.04.30<br>01.07.27<br>28.03.31 | 17.03.<br>17.03.<br>17.03.<br>17.03.<br>23.01.<br>23.01.<br>25.09.<br>02.06.<br>24.01.<br>30.09.<br>31.03.<br>20.04.<br>18.04.<br>01.07.<br>28.03. | A18ZDP<br>A18ZDQ<br>A18ZDR<br>A18ZDS<br>A19UUQ<br>A19UUR<br>A1G9Y8<br>A1GRYY<br>A1HFA5<br>A1ZFGE<br>A1ZFGF<br>A1ZZ91<br>A1ZZ92<br>A2RZ43<br>A2RZ44 | BE6285452460<br>BE6285454482<br>BE6285455497<br>BE6285457519<br>BE6301510028<br>BE6301511034<br>BE6243179650<br>BE6221503202<br>BE6248644013<br>BE6265141083<br>BE6265142099<br>BE6276039425<br>BE6276040431<br>BE6312821612<br>BE6312822628 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)<br>1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)<br>2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)<br>2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)<br>4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)<br>3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)<br>1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)<br>2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)<br>0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)<br>1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)<br>1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | S s                             | 100,51G-/ <b>100,49G/</b><br>103,29G-/ <b>103,18G/</b><br>106,01G-/ <b>105,58G/</b><br>103,79G-/ <b>103,37G/</b><br>99,916G-/ <b>99,835G/</b><br>97,259G-/ <b>97,33G/</b><br>108,79G-/ <b>108,775G/</b><br>102,815G-/ <b>102,75G/</b><br>112,94G-/ <b>113,11G/</b><br>100,81G-/ <b>100,815G/</b><br>109,77G-/ <b>109,75G/</b><br>99,52G-/ <b>99,39G/</b><br>99,44G-/ <b>99,31G/</b><br>99,307G-/ <b>99,172G/</b><br>99,423G-/ <b>99,151G/</b> | 100,55 G<br>103,39 G<br>106,12 G<br>104 G<br>100,16 G<br>97,12 G<br>108,905 G<br>102,82 G<br>113,33 G<br>100,85 G<br>110,05 G<br>99,57 G<br>99,72 G<br>99,441 G<br>99,528 G | 0,61<br>0,83<br>1,25<br>2,49<br>1,18<br>2,21<br>0,84<br>1,48<br>2,07<br>1,37<br>1<br>1,01<br>1,58<br>1,25<br>1,74 | 0,61<br>0,83<br>1,25<br>2,49<br>1,18<br>2,21<br>0,84<br>1,48<br>2,07<br>1,37<br>1<br>1,01<br>1,58<br>1,25<br>1,74 |
| US\$                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                                                 | 15.07.22                                                                                                                                                                         | 15.JJ                                                                                                                                              | A1G7H1                                                                                                                                             | US03523TBP21                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,49G-/ <b>102,61G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102,6 G                                                                                                                                                                     | 1,31                                                                                                              | 1,31                                                                                                              |
| US\$<br>US\$                                                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                                                        | 11.05.22<br><b>11.05.20</b>                                                                                                                                                      | 11.FMAN<br>11.FMAN                                                                                                                                 | A19HCM<br>A19HCN                                                                                                                                   | US037833CP38<br>US037833CT59                                                                                                                                                                                                                 | <b>Apple Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,0808800000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)<br>1,80088%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,95G-/ <b>99,96G/</b><br>100,03G-/ <b>100,03G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,56 G<br>100,03 G                                                                                                                                                         | 2,12<br>1,2                                                                                                       | 2,12<br>1,2                                                                                                       |
| A\$<br>A\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                                   | 10.000<br>10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                       | <b>10.06.20</b><br>10.01.24<br>23.02.21<br>23.02.26<br>09.02.22<br>09.02.24<br>09.02.27<br>09.02.47                                                                              | 10.JD<br>10.JJ<br>23.FA<br>23.FA<br>09.FA<br>09.FA<br>09.FA<br>09.FA<br>09.FA                                                                      | A182U5<br>A182U6<br>A18X80<br>A18X84<br>A19C0K<br>A19C0M<br>A19C0N<br>A19C0P                                                                       | AU3CB0237873<br>AU3CB0237899<br>US037833BS85<br>US037833BY53<br>US037833CM07<br>US037833CG39<br>US037833CJ77<br>US037833CH12                                                                                                                 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)<br>3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)<br>2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,2G-/ <b>98,2G/</b><br>104,65G-/ <b>104,68G/</b><br>101,12G-/ <b>101,06G/</b><br>108,97G-/ <b>109,4G/</b><br>102,74G-/ <b>102,82G/</b><br>107,08G-/ <b>107,12G/</b><br>109,17G-/ <b>109,55G/</b><br>127,89G-/ <b>128,11G/</b>                                                                                                                                                                                                               | 98,2 G<br>104,67 G<br>101,1 G<br>108,96 G<br>103,06 G<br>107,26 G<br>109,49 G<br>125,42 G                                                                                   | 5,34<br>2,04<br>0,97<br>1,56<br>0,91<br>1,08<br>1,86<br>2,78                                                      | 5,34<br>2,04<br>0,97<br>1,56<br>0,91<br>1,08<br>1,86<br>2,78                                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |       |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.22                  | 11.MN        | A19HCH                     | US037833CQ11 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) |                                 | 102,78G-/102,81G/                              | 102,87                      | G            | 0,92  | 0,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.MN        | A19HCJ                     | US037833CR93 | 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                   |                                 | 108,59G-/110,42G/                              | 110,49                      | G            | 1,64  | 1,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.20                  | 11.MN        | A19HCK                     | US037833CS76 | 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)                                                   |                                 | 100,02G-/100,02G/                              | 100,02                      | G            | 1,4   | 1,39  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.24                  | 11.MN        | A19HCL                     | US037833CU23 | 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                                   |                                 | 106,63G-/106,73G/                              | 106,97                      | G            | 1,15  | 1,15  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.25                  | 24.05.       | A19HY4                     | XS1619312173 | 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                |                                 | 102,63G-/102,66G/                              | 102,68                      | G            | 0,35  | 0,35  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.29                  | 24.05.       | A19HY5                     | XS1619312686 | 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                                                |                                 | 107,82G-/107,89G/                              | 107,97                      | G            | 0,49  | 0,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.27                  | 12.MS        | A19NYG                     | US037833DB33 | 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                               |                                 | 107,11G-/107,39G/                              | 107,92                      | G            | 1,83  | 1,83  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.22                  | 12.MS        | A19NYH                     | US037833DC16 | 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                                   |                                 | 102,78G-/102,81G/                              | 103,01                      | G            | 0,91  | 0,91  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.47                  | 12.MS        | A19NYJ                     | US037833DD98 | 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                |                                 | 117,96G-/118,39G/                              | 119,16                      | G            | 2,8   | 2,8   |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.20                  | 13.MN        | A19R31                     | US037833DJ68 | 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)                                                    |                                 | 99,66G-/99,66G/                                | 99,665                      | G            | 2,64  | 2,62  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.23                  | 13.JJ        | A19R32                     | US037833DE71 | 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)                                   |                                 | 104,05G-/104,1G/                               | 104,09                      | G            | 0,87  | 0,87  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.25                  | 13.JJ        | A19R33                     | US037833DF47 | 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)                                                |                                 | 106,33G-/106,06G/                              | 106,27                      | G            | 1,42  | 1,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.27                  | 13.MN        | A19R34                     | US037833DK32 | 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                    |                                 | 107,98G-/108,03G/                              | 108,06                      | G            | 1,86  | 1,86  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.47                  | 13.MN        | A19R35                     | US037833DG20 | 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                |                                 | 117,36G-/118,93G/                              | 118,09                      | G            | 2,78  | 2,78  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.23                  | 03.MN        | A1HKKX                     | US037833AK68 | 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                   |                                 | 104,83G-/104,78G/                              | 104,84                      | G            | 0,8   | 0,8   |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.43                  | 04.MN        | A1HKKY                     | US037833AL42 | 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                   |                                 | 118,22G-/118,31G/                              | 117,85                      | G            | 2,79  | 2,79  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.21                  | 04.FA        | A1V1VB                     | US037833CC25 | 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)                                                 |                                 | 100,91G-/101,03G/                              | 100,97                      | G            | 0,74  | 0,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.26                  | 04.FA        | A1VQHR                     | US037833BZ29 | 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                   |                                 | 104,73G-/104,76G/                              | 104,7                       | G            | 1,66  | 1,66  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.46                  | 04.FA        | A1VQHT                     | US037833CD08 | 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                   |                                 | 119,96G-/119,62G/                              | 119,83                      | G            | 2,81  | 2,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.20                  | 13.MN        | A1Z1ES                     | US037833BD17 | 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)                                                    |                                 | 100,02G-/99,97G/                               | 99,98                       | G            | 2,85  | 2,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.25                  | 13.MN        | A1Z1ET                     | US037833BG48 | 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                   |                                 | 108,28G-/108,55G/                              | 108,46                      | G            | 1,45  | 1,45  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.22                  | 13.MN        | A1Z1FJ                     | US037833BF64 | 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)                                   |                                 | 103,69G-/103,77G/                              | 103,97                      | G            | 0,85  | 0,85  |
| £                      | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.JJ        | A1Z4VA                     | XS1269175466 | 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)                                   |                                 | 115,07G-/115,25G/                              | 115,41                      | G            | 1,3   | 1,3   |
| £                      | 1.000                    | 31.07.42                  | 31.JJ        | A1Z4VB                     | XS1269176191 | 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)                                   |                                 | 136,49G-/137,39G/                              | 137,29                      | G            | 1,6   | 1,6   |
| A\$                    | 10.000                   | 28.08.22                  | 28.FA        | A1Z5RD                     | AU3CB0232296 | 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)                                      |                                 | 103,62G-/103,65G/                              | 103,65                      | G            | 2,11  | 2,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.24                  | 06.MN        | A1ZHU5                     | US037833AS94 | 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                   |                                 | 109,53G-/109,35G/                              | 109,53                      | G            | 1,08  | 1,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.21                  | 06.MN        | A1ZHWG                     | US037833AR12 | 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)                                   |                                 | 101,9G-/101,93G/                               | 101,91                      | G            | 0,98  | 0,98  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.22                  | 10.11.       | A1ZR66                     | XS1135334800 | 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)                                                    |                                 | 101,36G                                        | 101,375                     | G            | 0,46  | 0,46  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.26                  | 10.11.       | A1ZR67                     | XS1135337498 | 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                                                |                                 | 107,94G                                        | 107,76                      | G            | 0,39  | 0,39  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.22                  | 09.FA        | A1ZVXA                     | US037833AY62 | 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)                                   |                                 | 102,45G-/102,53G/                              | 102,56                      | G            | 0,73  | 0,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.25                  | 09.FA        | A1ZVXB                     | US037833AZ38 | 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                |                                 | 104,78G-/104,16G/                              | 104,95                      | G            | 1,6   | 1,6   |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.45                  | 09.FA        | A1ZVXC                     | US037833BA77 | 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                   |                                 | 108,19G-/110,68G/                              | 111,9                       | G            | 2,87  | 2,87  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.25                  | 15.11.       | A2SAAR                     | XS2079716853 | v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)                                                        |                                 | 97,803G-/97,879G/                              | 97,9                        | G            | 0,39  |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.11.       | A2SAAS                     | XS2079716937 | 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                |                                 | 98,041G-/98,07G/                               | 98,054                      | G            | 0,67  | 0,67  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | APRR<br>Medium - Term Notes                                                                  |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| Euro                   | 100.000                  | 09.01.26                  | 09.01.       | A182Q2                     | FR0013182078 | 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                                      |                                 | 101,1G                                         | 101,17                      | G            | 0,93  | 0,93  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | ArcelorMittal S.A.<br>Medium - Term Notes                                                    |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.23                  | 17.01.       | A19S70                     | XS1730873731 | 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)                                       |                                 | 91,735G-/91,673G/                              | 91,888                      | G            | 2,07  | 2,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.20                  | 06.07.       | A1ZLND                     | XS1084568762 | 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)                                       |                                 | 99,3G-/99,005G/                                | 99                          | G            | 5,68  | 5,68  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.22                  | 14.01.       | A1ZUTW                     | XS1167308128 | 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                       |                                 | 95,505G-/95,52G/                               | 95,55                       | G            | 5,92  | 5,9   |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.21                  | 09.04.       | A1ZZN5                     | XS1214673722 | 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                                           |                                 | 99,19G-/99,255G/                               | 99,255                      | G            | 3,8   | 3,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.01.       | A2RWHM                     | XS1936308391 | 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)                                      |                                 | 93,155G-/93,016G/                              | 93,353                      | G            | 4,31  | 4,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.23                  | 19.05.       | A2SAN7                     | XS2082323630 | 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)                                          |                                 | 90,579G-/90,606G/                              | 90,956                      | G            | 2,19  | 2,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.25                  | 19.11.       | A2SAN8                     | XS2082324018 | 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)                                      |                                 | 87,59G-/87,382G/                               | 87,89                       | G            | 3,97  | 3,97  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | Arcor S.A.I.C.<br>Registered Notes                                                           |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| US\$                   | 1.000                    | 06.07.23                  | 06.JJ        | A183VZ                     | USP04559AL70 | 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S                                              |                                 | 75G-/75G/                                      | 71,1                        | G            | 15,63 | 15,63 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | Argentinien, Republik<br>Registered Bonds                                                    |                                 |                                                |                             |              |       |       |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.47                  | 09.11.       | A19RVQ                     | XS1715535123 | 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)                                                   |                                 | 30-T-/30-T/                                    | 30                          | -T           | 20,99 | 20,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.23                  | 15.01.       | A19RVR                     | XS1715303340 | 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)                                                   |                                 | 32-T-/32-T/                                    | 31,33                       | -T           | 20,5  | 20,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.01.       | A19RYD                     | XS1715303779 | 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)                                                   |                                 | 30-T-/30-T/                                    | 30                          | -T           | 28,53 | 28,39 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 105 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach                               |       |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                            |                              |                                                |                             | ISMA                                       | B/F   |
| US\$                         | 1.000                  | 15.05.35                  | 15.MN       | A1Z0Y6                 | US00206RCP55 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                               |                              | 107,21G-/107,5G/                               | 109,44 G                    | 3,88                                       | 3,88  |
| US\$                         | 1.000                  | 15.05.46                  | 15.MN       | A1Z0Y7                 | US00206RCQ39 | 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)                                                                                              |                              | 113,39G-/113,21G/                              | 118,03 G                    | 3,97                                       | 3,97  |
| Euro                         | 1.000                  | 05.09.23                  | 05.09.      | A1ZXJW                 | XS1196373507 | 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                                                                                                |                              | 100,84G-/100,9G/                               | 101,02 G                    | 1,03                                       | 1,03  |
| Euro                         | 1.000                  | 15.03.35                  | 15.03.      | A1ZXJX                 | XS1196380031 | 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)                                                                                 |                              | 102,05G-/102,21G/                              | 101,89 G                    | 2,27                                       | 2,27  |
| Euro                         | 1.000                  | 04.03.30                  | 04.03.      | A2R7JL                 | XS2051362072 | 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)                                                                                              |                              | 92,15G-/92,21G/                                | 92,05 G                     | 1,66                                       | 1,66  |
| Euro                         | 100.000                | endlos                    | 01.05.      | A28TT1                 | XS2114413565 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) |                              | 89,354G-/88,85G/                               | 89,916 G                    |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                  | 30.08.26                  | 30.08.      | A185MP                 | XS1482736185 | <b>Atlas Copco AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)                                   |                              | 97,99G-/97,98G/                                | 98,12 G                     | 0,95                                       | 0,95  |
| Euro                         | 1.000                  | 28.02.23                  | 28.02.      | A1HGMS                 | XS0896144655 | 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                     |                              | 104,59G-/104,495G/                             | 104,63 G                    | 0,89                                       | 0,89  |
| Euro                         | 100.000                | 25.04.25                  | 25.04.      | A2R0RV                 | FR0013416146 | <b>Auchan Holding S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)                                |                              | 97,951G-/98,011G/                              | 97,457 G                    | 2,81                                       | 2,81  |
| Euro                         | 100.000                | 30.01.24                  | 30.01.      | A2RW0K                 | FR0013399060 | 2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)                                                                                        |                              | 99,919G-/99,901G/                              | 99,776 G                    | 2,65                                       | 2,65  |
| A\$                          | 1.000                  | 21.11.20                  | 21.MN       | A1ZZ3E                 | AU000XCLWAN8 | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>Treasury Bonds</b><br>1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)                             | S s                          | 98,9G-/98,86G/                                 | 98,88 G                     | 3,51                                       | 3,51  |
| Euro                         | 100.000                | 20.04.26                  | 20.04.      | A19F3E                 | FR0013251170 | <b>Autoroutes du Sud de la France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)              | S s                          | 101,33G-/101,31G/                              | 101,42 G                    | 0,9                                        | 0,9   |
| Euro                         | 20.000                 | 27.01.22                  | 27.JJ       | A2YPF5                 | DE000A2YPF59 | <b>Aves One AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)                                            |                              | 100-T-/100-T/                                  | 100 -T                      | 5,06                                       | 5,05  |
| Euro                         | 1.000                  | 15.09.24                  | 15.MS       | A2YN2H                 | DE000A2YN2H9 | <b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)     |                              | 92,511G-/91,011G/                              | 93,87 G                     | 7,85                                       | 7,83  |
| Euro                         | 1.000                  | 20.07.24                  | 20.JJ       | A2TSPC                 | DE000A2TSPC0 | <b>Aves Transport 1 GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)            |                              | 101G-/101G/                                    | 101 G                       | 5,05                                       | 5,04  |
| Euro                         | 1.000                  | 20.11.24                  | 20.MN       | A2YN2F                 | DE000A2YN2F3 | 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)                                                                                             |                              | 90,1G-/90,1G/                                  | 90 G                        | 8,02                                       | 8     |
| Euro                         | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.MN       | A19EBS                 | XS1576621632 | <b>Avis Budget Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S                      |                              | 64,36G-/64,14G/                                | 64,98 G                     | 13,61                                      | 13,61 |
| Euro                         | 1.000                  | 30.01.26                  | 30.JJ       | A2RSLY                 | XS1889107931 | <b>Avis Budget Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                 |                              |                                                |                             |                                            |       |
| Euro                         | 100.000                | 22.01.27                  | 22.01.      | A28SDF                 | FR0013478047 | <b>AXA Bank Europe SCF<br/>OFM</b><br>0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)                                               |                              | 99,257G-/99,447G/                              | 99,476 G                    | 0,02                                       | 0,02  |
| 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)                                                                                    |                              | 96,021G-/96,001G/                              | 96,101 G                    | 0,26                                       | 0,26  |
| 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)                                                                                    |                              | 105,074G-/105,042G/                            | 104,44 G                    | 0,18                                       | 0,18  |
| Euro                         | 1.000                  | endlos                    | 29.AO       | A0DEGR                 | XS0203470157 | <b>AXA S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)  |                              | 65,2G-/65,2G/                                  | 65 G                        |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                  | endlos                    | 25.01.      | A0DXAK                 | XS0210434782 | 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)                                                                            |                              | 93,45G-/93,45G/                                | 95,5 G                      |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                  | 16.11.23                  | 16.11.      | A19M4B                 | XS1664644710 | <b>B.A.T. Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)                               | S s                          | 97,75G-/97,73G/                                | 97,85 G                     | 1,79                                       | 1,79  |
| Euro                         | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A19M4D                 | XS1664644983 | <b>B.A.T. International Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)                 | S s                          | 94,32G-/94,39G/                                | 94,46 G                     | 2,92                                       | 2,92  |
| Euro                         | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | A1AP5K                 | XS0468425615 | 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                                                                     |                              | 102,58G-/102,63G/                              | 102,605 G                   | 1,67                                       | 1,67  |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                            |                              |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 106 |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>07.07.20</b>           | 07.07.       | A1AYQZ                     | XS0522407351 | <b>B.A.T. International Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                   |                                 | 99,9G- <b>/99,9G/</b>                          | 99,86 G                     | 4,43         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.21                  | 09.11.       | A1GW2R                     | XS0704178556 | 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                                                                        |                                 | 103,01G- <b>/102,975G/</b>                     | 103,05 G                    | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.23                  | 19.01.       | A1HCS3                     | XS0856014583 | 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                                                                                        |                                 | 101,925G- <b>/101,885G/</b>                    | 102,005 G                   | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.25                  | 25.03.       | A1HHTU                     | XS0909359332 | 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                                                                                        |                                 | 102,11G- <b>/102,07G/</b>                      | 102,27 G                    | 2,3          | 2,3  |
| 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)                                                                                       |                                 | 103,47G- <b>/103,45G/</b>                      | 103,66 G                    | 2,68         | 2,68 |
| 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)                                                                                       |                                 | 97,94G- <b>/97,9G/</b>                         | 98,025 G                    | 1,5          | 1,5  |
| 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)                                                                                       |                                 | 93,03G- <b>/93,02G/</b>                        | 93,19 G                     | 2,36         | 2,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.45                  | 13.03.       | A1ZYK5                     | XS1203860934 | 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)                                                                                           |                                 | 79,29G- <b>/79,46G/</b>                        | 79,46 G                     | 3,21         | 3,21 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 28.AO        | A0DD4K                     | DE000A0DD4K8 | <b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)      |                                 | 70,62G- <b>/70,5G/</b>                         | 70,5 G                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.25                  | 23.01.       | A19U70                     | IT0005321663 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)               | S s                             | 100,981G- <b>/100,925G/</b>                    | 100,772 G                   | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.03.23                  | 05.03.       | A19TB3                     | XS1731105612 | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)                         |                                 | 95,75G- <b>/95,65G/</b>                        | 95,9 G                      | 1,83         | 1,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.05.26                  | 06.05.       | A180V9                     | XS1405136364 | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)            |                                 | 93,37G                                         | 93,61 G                     | 7,01         | 7,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.02.26                  | 06.02.       | A0GMTA                     | ES0413900129 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)                           |                                 | 116,79G                                        | 116,8 G                     | 0,89         | 0,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.12.22                  | 14.12.       | A18VNX                     | XS1330948818 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                           | S 367                           | 101,59G                                        | 100,93 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.21                  | 03.03.       | A18X63                     | XS1370695477 | 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                        |                                 | 100,63G                                        | 100,655 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.25                  | 17.01.       | A19UUN                     | XS1751004232 | 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)                                                                                             |                                 | 99,16G- <b>/99,03G/</b>                        | 99,49 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.02.22                  | 09.02.       | A19CP7                     | XS1557268221 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)                              |                                 | 100,36G- <b>/100,44G/</b>                      | 100,55 G                    | 1,13         | 1,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.04.26                  | 04.04.       | A18ZC0                     | XS1384064587 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)               |                                 | 106,39G                                        | 107,27 G                    | 2,1          | 2,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.04.24                  | 25.04.       | A19GL2                     | PTBSRIOE0024 | <b>Banco Santander Totta S.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24) |                                 | 103,117G- <b>/103,092G/</b>                    | 103,052 G                   | 0,1          | 0,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.01.23                  | 11.JJ        | BA0ADG                     | US06051GEU94 | <b>Bank of America Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)             |                                 | 103,61G- <b>/103,86G/</b>                      | 103,9 G                     | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.21                  | 10.09.       | BA0AE6                     | XS1107731702 | 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                        |                                 | 100,88G- <b>/100,77G/</b>                      | 100,91 G                    | 0,81         | 0,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.24                  | 26.FA        | BA0AEY                     | US06051GFH74 | 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                           |                                 | 107,33G- <b>/107,39G/</b>                      | 107,85 G                    | 2,41         | 2,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.25                  | 01.FA        | BA0AF9                     | US06051GFS30 | <b>Bank of America Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)                                         |                                 | 107,27G- <b>/107,33G/</b>                      | 107,42 G                    | 2,4          | 2,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.23                  | 29.08.       | A19472                     | XS1872038218 | <b>Bank of Ireland Group PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                      |                                 | 97,61G                                         | 97,9 G                      | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 10.FMAN      | A1804C                     | XS1404935204 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)    |                                 | 97,94G                                         | 99,27 G                     |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                                             | kl. handelbare Einheit                                                                                            | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                            | Zins-termin                                                                                      | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                           | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                       | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                       | Rendite nach<br>ISMA B/F                                                    |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Euro                                                                              | 1.000                                                                                                             | 01.01.00                                                                                                             | 30.06.                                                                                           | 542696                                                                                           | XS0142391894                                                                                                                                                 | <b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 25-T-/25-T/                                                                                                                                                                                          | 25 -T                                                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| Euro                                                                              | 1.000                                                                                                             | 24.02.21                                                                                                             | 24.02.                                                                                           | BC5LK7                                                                                           | XS1035751764                                                                                                                                                 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,47G-/101,41G/                                                                                                                                                                                    | 101,44 G                                                                                                          | 0,43                                                                        | 0,43                                                                        |
| Euro                                                                              | 1.000                                                                                                             | 30.03.22                                                                                                             | 30.03.                                                                                           | BC0CM8                                                                                           | XS0611398008                                                                                                                                                 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 107,11G-/107,08G/                                                                                                                                                                                    | 107,27 G                                                                                                          | 2,81                                                                        | 2,81                                                                        |
| Euro                                                                              | 50.000                                                                                                            | 02.03.22                                                                                                             | 02.03.                                                                                           | BC0BYW                                                                                           | XS0491009659                                                                                                                                                 | <b>Barclays Bank UK PLC<br/>ACV</b><br>4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 107,915G-/107,885G/                                                                                                                                                                                  | 107,73 G                                                                                                          | 0,01                                                                        | 0,01                                                                        |
| Euro                                                                              | 1.000                                                                                                             | 14.11.23                                                                                                             | 14.11.                                                                                           | A19R3P                                                                                           | XS1716820029                                                                                                                                                 | <b>Barclays PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,25G-/97,12G/                                                                                                                                                                                      | 97,41 G                                                                                                           | 1,28                                                                        | 1,28                                                                        |
| Euro                                                                              | 1.000                                                                                                             | 08.12.23                                                                                                             | 08.12.                                                                                           | BC0MG5                                                                                           | XS1531174388                                                                                                                                                 | <b>Barclays PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,45G-/100,23G/                                                                                                                                                                                    | 100,74 G                                                                                                          | 1,81                                                                        | 1,81                                                                        |
| Euro                                                                              | 1.000                                                                                                             | 24.05.24                                                                                                             | 24.05.                                                                                           | A181ZU                                                                                           | BE6286963051                                                                                                                                                 | <b>Barry Callebaut Services N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,5G                                                                                                                                                                                                | 97,5 G                                                                                                            | 3,03                                                                        | 3,03                                                                        |
| Euro<br>Euro                                                                      | 1.000<br>1.000                                                                                                    | 10.11.20<br>10.11.26                                                                                                 | 10.11.<br>10.11.                                                                                 | A188WV<br>A188WW                                                                                 | DE000A188WV3<br>DE000A188WW1                                                                                                                                 | <b>BASF Finance Europe N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)<br>0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,58G-/99,605G/<br>100,73G-/100,88G/                                                                                                                                                                | 99,59 G<br>100,78 G                                                                                               | 0,73<br>0,61                                                                | 0,61                                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>£<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 04.02.21<br>05.12.22<br>22.01.24<br>06.10.31<br>18.01.22<br>11.03.25<br>15.11.27<br>15.11.37<br>22.05.30<br>22.05.25 | 04.02.<br>05.12.<br>22.01.<br>06.10.<br>18.01.<br>11.03.<br>15.11.<br>15.11.<br>22.05.<br>22.05. | A1R02B<br>A1R0XG<br>A1YC03<br>A2BPA5<br>A2DACL<br>A2DAHM<br>A2GSGH<br>A2GSGJ<br>A2LQ5F<br>A2LQ5G | XS0883560715<br>DE000A1R0XG3<br>XS1017833242<br>DE000A2BPA51<br>XS1551001768<br>XS1548422846<br>XS1718418103<br>XS1718417717<br>XS1823502577<br>XS1823502650 | <b>BASF SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)<br>2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)<br>2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)<br>0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)<br>2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)<br>1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)<br>0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)<br>1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)<br>1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)<br>0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) |                              | 100,785G-/100,83G/<br>103,31G-/103,445G/<br>106,38G<br>97,94G-/98,11G/<br>101,67G-/101,11G/<br>99,4G-/99,43G/<br>101,47G-/101,54G/<br>104,83G-/105,19G/<br>103,468G-/103,57G/<br>101,281G-/101,324G/ | 100,8 G<br>103,455 G<br>106,27 G<br>98,19 G<br>101,67 G<br>99,43 G<br>101,71 G<br>105 G<br>103,724 G<br>101,469 G | 0,8<br>0,67<br>0,77<br>1,05<br>1,85<br>1,87<br>0,67<br>1,29<br>1,12<br>0,61 | 0,8<br>0,67<br>0,77<br>1,05<br>1,85<br>1,87<br>0,67<br>1,29<br>1,12<br>0,61 |
| Euro                                                                              | 1.000                                                                                                             | 28.02.24                                                                                                             | 28.02.                                                                                           | A2TR29                                                                                           | DE000A2TR299                                                                                                                                                 | <b>Bauakzente Balear Invest GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100G-/100G/                                                                                                                                                                                          | 100 G                                                                                                             | 5,49                                                                        | 5,49                                                                        |
| Euro                                                                              | 100.000                                                                                                           | 26.03.29                                                                                                             | 26.03.                                                                                           | A2RZTP                                                                                           | XS1968814332                                                                                                                                                 | <b>BAWAG Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 93,93G-/93,9G/                                                                                                                                                                                       | 93,97 G                                                                                                           | 3,17                                                                        | 3,17                                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                              | 100.000<br>100.000<br>100.000                                                                                     | 18.01.27<br>03.09.27<br>02.10.29                                                                                     | 18.01.<br>03.09.<br>02.10.                                                                       | A19BT9<br>A2R68T<br>A2R8JR                                                                       | XS1551294926<br>XS2049584084<br>XS2058855441                                                                                                                 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)<br>0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)<br>0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 104,82G-/104,85G/<br>90,02G-/89,82G/<br>98,676G-/98,538G/                                                                                                                                            | 104,71 G<br>90,15 G<br>98,347 G                                                                                   | 0,03<br>0,83<br>0,02                                                        | 0,03<br>0,83<br>0,02                                                        |
| Euro                                                                              | 1.000                                                                                                             | 25.01.21                                                                                                             | 25.01.                                                                                           | A1YC3K                                                                                           | XS1023268573                                                                                                                                                 | <b>Bayer AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,6G                                                                                                                                                                                               | 100,71 G                                                                                                          | 1,07                                                                        | 1,07                                                                        |
| Euro<br>Euro                                                                      | 1.000<br>1.000                                                                                                    | 01.07.74<br>02.04.75                                                                                                 | 01.07.<br>02.10.                                                                                 | A11QR7<br>A14J61                                                                                 | DE000A11QR73<br>DE000A14J611                                                                                                                                 | <b>Bayer AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)<br>2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101G<br>98,751G-/98,65G/                                                                                                                                                                             | 101 G<br>98,803 G                                                                                                 | 3,71<br>2,42                                                                | 3,71<br>2,42                                                                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                     |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.79                                            | 12.05.       | A255C8                     | XS2077670003 | <b>Bayer AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)<br>3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,611G- <b>/93,123G/</b>                      | 93,823 G                    | 2,6          | 2,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.79                                            | 12.11.       | A255C9                     | XS2077670342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,411G- <b>/95,002G/</b>                      | 95,695 G                    | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.06.22                                            | 26.MJSD      | A192DN                     | XS1840614736 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,489G- <b>/97,505G/</b>                      | 97,611 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.29                                            | 15.12.       | A192DR                     | XS1840618216 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,57G- <b>/102,887G/</b>                     | 102,662 G                   | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.22                                            | 15.12.       | A192DP                     | XS1840614900 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)<br>1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,492G- <b>/98,557G/</b>                      | 98,6 G                      | 1,18         | 1,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.26                                            | 26.06.       | A192DQ                     | XS1840618059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,69G- <b>/99,965G/</b>                       | 99,855 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.23                                            | 13.11.       | A1ZSAC                     | XS1135309794 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,4G- <b>/100,4G/</b>                        | 100,4 G                     | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.23                                            | 20.02.       | BLB0R3                     | DE000BLB0R32 | <b>Bayerische Landesbank<br/>ILB</b><br>zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,67G- <b>/99,6G/</b>                         | 99,67 G                     | 0,14         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.21                                            | 27.08.       | BLB2U2                     | DE000BLB2U27 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)<br>1,2%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)<br>1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)<br>0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)<br>0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) |                                 | 101G- <b>/101G/</b>                            | 101 G                       | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.22                                            | 30.MJSD      | BLB2V0                     | DE000BLB2V00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,6G- <b>/101,5G/</b>                        | 101,6 G                     | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.22                                            | 01.04.       | BLB2V3                     | DE000BLB2V34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,5G- <b>/101,4G/</b>                        | 101,5 G                     | 0,67         | 0,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.21                                            | 24.02.       | BLB3XG                     | DE000BLB3XG4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,9G- <b>/99,9G/</b>                          | 99,9 G                      | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.21                                            | 09.09.       | BLB3XR                     | DE000BLB3XR1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,9G- <b>/99,8G/</b>                          | 99,9 G                      | 0,65         | 0,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.33                                            | 17.10.       | BLB6TU                     | DE000BLB6TU6 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)<br>1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,37G- <b>/99,37G/</b>                        | 99,65 G                     | 2,3          | 2,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.28                                            | 17.10.       | BLB6TV                     | DE000BLB6TV4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,69G- <b>/92,69G/</b>                        | 91,37 G                     | 2,73         | 2,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.24                                            | 08.04.       | BLB6H5                     | DE000BLB6H53 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 107,355G- <b>/107,255G/</b>                    | 107,105 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>28.08.20</b><br>05.02.21<br>26.03.21<br>03.10.22 | 28.08.       | BLB2G5                     | DE000BLB2G58 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Anleihen</b><br>zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)<br>zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)<br>zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)<br>zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)                                                                                                      |                                 | 98,66-T- <b>/98,75G/</b>                       | 98,66 G                     | 3,69         |      |
| Euro                   | 1.000                    |                                                     | 05.02.       | BLB2NJ                     | DE000BLB2NJ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,83G- <b>/98,86G/</b>                        | 98,88 G                     | 1,47         |      |
| Euro                   | 1.000                    |                                                     | 26.03.       | BLB2P4                     | DE000BLB2P40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,42G- <b>/99,41G/</b>                        | 99,42 G                     | 0,64         |      |
| Euro                   | 1.000                    |                                                     | 01.10.       | BLB2WA                     | DE000BLB2WA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,4G- <b>/100,42G/</b>                       | 100,4 G                     | -0,17        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.24                                            | 26.06.       | A2YNR2                     | XS2002496409 | <b>BayWa AG<br/>Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,85G- <b>/101,85G/</b>                      | 101,85 G                    | 2,65         | 2,65 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                                              | 11.10.       | A2GSM1                     | XS1695284114 | <b>BayWa AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99G- <b>/98,5G/</b>                            | 99 G                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.24                                            | 14.07.       | A2E4A9                     | DE000A2E4A94 | <b>BDT Media Automation GmbH<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 75G- <b>/75G/</b>                              | 75 G                        | 16,67        | 16,6 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.24                                            | 18.04.       | A19F4H                     | FR0013251329 | <b>Bel S.A.<br/>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,507G- <b>/97,363G/</b>                      | 97,498 G                    | 2,2          | 2,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.05.26                                            | 11.05.       | A180Z9                     | BE0002251206 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,91G                                        | 100,93 G                    | 2,96         | 2,96 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                     | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                                     |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.26                                            | 15.MS           | A18Y2C                              | US084670BS67 | <b>Berkshire Hathaway Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)<br>0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                    |                                          | 107,6G- <b>/107,53G/</b>                          | 107,62 G                    | 1,78         | 1,78 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.21                                            | 17.01.          | A19BLR                              | XS1548792420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,01G- <b>/100,05G/</b>                         | 100,06 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.23                                            | 17.01.          | A19BLS                              | XS1548792859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,42G- <b>/100,39G/</b>                         | 100,5 G                     | 0,48         | 0,48 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.02.23                                            | 11.FA           | A1HFXE                              | US084670BJ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 106,5G- <b>/106,34G/</b>                          | 106,5 G                     | 0,71         | 0,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.04.21                                            | 23.04.          | BHY0AJ                              | DE000BHY0AJ1 | <b>Berlin Hyp AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182<br>0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196<br>0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211<br>0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201<br>0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 | S 182                                    | 101,35G- <b>/101,335G/</b>                        | 101,105 G                   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.02.23                                            | 22.02.          | BHY0BC                              | DE000BHY0BC4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 196                                    | 101,07G- <b>/101,02G/</b>                         | 100,875 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.25                                            | 22.10.          | BHY0GC                              | DE000BHY0GC3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 211                                    | 101,239G- <b>/101,249G/</b>                       | 101,112 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 23.10.23                                            | 23.10.          | BHY0GH                              | DE000BHY0GH2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 201                                    | 100,845G- <b>/100,815G/</b>                       | 100,665 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 05.05.22                                            | 05.05.          | BHY0GP                              | DE000BHY0GP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 191                                    | 100,55G- <b>/100,52G/</b>                         | 100,595 G                   |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 29.10.21                                            | 29.10.          | BHY0A0                              | DE000BHY0A07 | <b>Berlin Hyp AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)<br>1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)<br>0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)                                                                                                                                          | E 104                                    | 100,84G- <b>/100,82G/</b>                         | 100,865 G                   | 0,46         | 0,46 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.02.26                                            | 05.02.          | BHY0BP                              | DE000BHY0BP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,53G- <b>/101,33G/</b>                         | 101,32 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.09.23                                            | 26.09.          | BHY0GU                              | DE000BHY0GU5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 112                                    | 99,17G- <b>/99,14G/</b>                           | 99,24 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.05.24                                            | 03.05.          | BHY0BE                              | DE000BHY0BE0 | <b>Berlin Hyp AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198                                                                                                                                                                                                                             | S 198                                    | 101,93G- <b>/101,915G/</b>                        | 102,05 G                    |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 14.10.24                                            | 14.10.          | A13R68                              | XS1121177767 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)<br>2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)<br>1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)<br>1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)                                                          |                                          | 103,44G- <b>/103,46G/</b>                         | 103,575 G                   | 0,96         | 0,96 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.08.22                                            | 02.08.          | A1PGVK                              | XS0811690550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 103,52G- <b>/103,51G/</b>                         | 103,575 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.04.26                                            | 27.04.          | A2AASY                              | XS1400165350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100G- <b>/100G/</b>                               | 100,11 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.09.25                                            | 29.09.          | A2NB9Q                              | XS1888229249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,601G- <b>/101,62G/</b>                        | 101,745 G                   | 0,94         | 0,94 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.04.75                                            | 23.04.          | A14KAQ                              | XS1222594472 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)<br>3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)                                                                                                  |                                          | 97,762G- <b>/97,884G/</b>                         | 97,828 G                    | 3,59         | 3,59 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.04.75                                            | 23.04.          | A14KAR                              | XS1222591023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,54G- <b>/97,539G/</b>                          | 97,586 G                    | 3,09         | 3,09 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.11.22                                            | 21.11.          | A1ZSF2                              | XS1139688268 | <b>BG Energy Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,63G- <b>/100,6G/</b>                          | 100,69 G                    | 1,01         | 1,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.02.22                                            | 24.FA           | A1G1N6                              | US055451AQ16 | <b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,4G- <b>/102,26G/</b>                          | 102,32 G                    | 1,63         | 1,63 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>25.09.20</b><br>24.09.27<br>29.04.33<br>29.04.30 | 25.09.          | A1G90M                              | XS0834386228 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)                                                        |                                          | 100,71G- <b>/100,715G/</b>                        | 100,73 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                     | 24.09.          | A1G90N                              | XS0834385923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 112,02G- <b>/112,06G/</b>                         | 112,27 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                     | 29.04.          | A1HKBE                              | XS0924998809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 114,46G- <b>/114,39G/</b>                         | 114,46 G                    | 1,87         | 1,87 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                     | 29.04.          | A1Z0TS                              | XS1224955408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,71G- <b>/98,64G/</b>                           | 98,91 G                     | 1,65         | 1,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.79                                            | 22.10.          | A1Z850                              | XS1309436910 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)<br>4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)                                                                                    |                                          | 109,432G- <b>/109,378G/</b>                       | 109,568 G                   | 5,12         | 5,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.76                                            | 22.04.          | A1Z85Z                              | XS1309436753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,256G- <b>/101,308G/</b>                       | 101,28 G                    | 4,68         | 4,68 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.06.24                                            | 14.06.          | A2YNQW                              | DE000A2YNQW7 | <b>Bilfinger SE<br/>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,04G- <b>/95,06G/</b>                           | 94,545 G                    | 5,87         | 5,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.24                                            | 15.02.          | A2RXVH                              | XS1951927315 | <b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,78G- <b>/97,81G/</b>                           | 97,84 G                     | 2,61         | 2,61 |
| A\$                             | 2.000                             | <b>24.08.20</b>                                     | 24.08.          | A185EK                              | XS1480538807 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,53G- <b>/97,49G/</b>                           | 97,49 G                     | 5,04         | 5,04 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.20                  | 17.11.       | A18UWD                     | XS1321956333 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)<br>1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)<br>1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)<br>0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)<br>0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)<br>v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)<br>1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)<br>0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | S s                             | 99,855G- <b>/99,84G/</b>                       | 99,89 G                     | 1,16         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.22                  | 15.02.       | A18XTR                     | XS1363560977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,925G- <b>/98,89G/</b>                       | 98,895 G                    | 1,63         | 1,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.04.       | A18Z75                     | XS1396261338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,75G- <b>/96,75G/</b>                        | 96,77 G                     | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.22                  | 22.11.       | A1901M                     | XS1823246712 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,47G- <b>/97,47G/</b>                        | 97,519 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.26                  | 22.05.       | A1901N                     | XS1823246803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,267G- <b>/98,345G/</b>                      | 98,331 G                    | 1,41         | 1,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.21                  | 29.11.       | A195AU                     | XS1873143561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,9G                                          | 97,01 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.25                  | 29.08.       | A195AV                     | XS1873143645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,118G-9,45                                   | 99,885                      | 1,11         | 1,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.21                  | 12.01.       | A19BGQ                     | XS1548436556 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,61G- <b>/98,61G/</b>                        | 98,61 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.07.24                  | 12.07.       | A19BGR                     | XS1548436473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,865G- <b>/97,885G/</b>                      | 97,905 G                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.20                  | 03.07.       | A19FK5                     | XS1589881272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,97G- <b>/99,055G/</b>                       | 99,06 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.25                  | 03.04.       | A19FK6                     | XS1589881785 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 97,74G- <b>/97,78G/</b>                        | 98,13 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.28                  | 10.01.       | A19UK0                     | XS1747444831 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,341G- <b>/96,586G/</b>                      | 96,287 G                    | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.23                  | 10.07.       | A19UK1                     | XS1747444245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,375G- <b>/96,403G/</b>                      | 96,422 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.23                  | 24.01.       | A1HE2G                     | XS0877622034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,43G- <b>/102,435G/</b>                     | 102,495 G                   | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.20                  | 04.09.       | A1HQGJ                     | XS0968316256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,985G- <b>/99,98G/</b>                       | 99,91 G                     | 2,04         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.01.       | A1ZB64                     | XS1015217703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,135G- <b>/104,3G/</b>                      | 104,22 G                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.22                  | 05.09.       | A1ZN0T                     | XS1105276759 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,185G- <b>/99,19G/</b>                       | 99,25 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.25                  | 21.01.       | A1ZUTY                     | XS1168962063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,58G- <b>/98,58G/</b>                        | 98,68 G                     | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.23                  | 14.04.       | A28RTN                     | XS2102355588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,385G- <b>/95,405G/</b>                      | 95,415 G                    | 1,59         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.27                  | 14.01.       | A28RTP                     | XS2102357014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,727G- <b>/92,93G/</b>                       | 92,718 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.32                  | 14.01.       | A28RTQ                     | XS2102357105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 90,954G- <b>/91,006G/</b>                      | 90,628 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.26                  | 13.07.       | A2R3E0                     | XS2010447238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,04G- <b>/96,158G/</b>                       | 96,09 G                     | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.22                  | 13.07.       | A2R3EZ                     | XS2010445026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,298G- <b>/97,298G/</b>                      | 97,298 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.23                  | 24.03.       | A2R76Q                     | XS2055727916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,237G- <b>/96,247G/</b>                      | 96,319 G                    | 1,32         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.09.       | A2R76R                     | XS2055728054 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,568G- <b>/91,718G/</b>                      | 91,8                        | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.22                  | 14.01.       | A2RUAS                     | XS1910245593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,609G- <b>/97,559G/</b>                      | 97,567 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.24                  | 14.11.       | A2RUAT                     | XS1910245676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,2G- <b>/98,2G/</b>                          | 98,2 G                      | 1,41         | 1,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.23                  | 06.10.       | A2RXDQ                     | XS1948612905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,86G- <b>/97,89G/</b>                        | 97,9 G                      | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.29                  | 06.02.       | A2RXDR                     | XS1948611840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98G- <b>/98,67G/</b>                           | 98,46 G                     | 1,66         | 1,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.22                  | 06.JAJO      | A19FQ2                     | USU09513HB87 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>2,0129999999999999%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,68G- <b>/95,54G/</b>                        | 95,28 G                     | 4,21         | 4,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.21                  | 15.MS        | A18586                     | USU09513GV50 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S<br>2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S<br>2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S<br>3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,47G- <b>/98,49G/</b>                        | 98,65 G                     | 2,98         | 2,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.21                  | 11.AO        | A18Z0Q                     | USU09513GL78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,08G- <b>/99,08G/</b>                        | 99,08 G                     | 2,99         | 2,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.26                  | 11.AO        | A18Z0R                     | USU09513GM51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,73G- <b>/99,73G/</b>                        | 98,3 G                      | 2,87         | 2,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.AO        | A19FQ0                     | USU09513HC60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,95G- <b>/98,84G/</b>                        | 99,44 G                     | 3,52         | 3,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.22                  | 06.AO        | A19FQ1                     | USU09513HA05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,52G- <b>/99,45G/</b>                        | 99,32 G                     | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.21                  | 18.09.       | A1Z6M1                     | DE000A1Z6M12 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)<br>0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,7G- <b>/99,7G/</b>                          | 99,64 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.22                  | 20.04.       | A1ZZ01                     | DE000A1ZZ010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,525G- <b>/97,57G/</b>                       | 98,45 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.27                  | 20.04.       | A1ZZ02                     | DE000A1ZZ028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,31G- <b>/95,47G/</b>                        | 95,36 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.23                  | 17.07.       | A1HNKP                     | XS0953222550 | <b>BNG Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 107,83G- <b>/107,79G/</b>                      | 107,9 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.30                  | 21.10.       | A1Z86S                     | XS1309529680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 113,22G- <b>/113,2G/</b>                       | 113,39 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.22                  | 14.01.       | A1ZUS8                     | XS1166023777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,03G- <b>/100,99G/</b>                      | 101,06 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.24                  | 29.11.       | A19SYE                     | FR0013299641 | <b>BNP Paribas Cardif S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,53G- <b>/96,43G/</b>                        | 96,6 G                      | 1,82         | 1,81 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 250.000                  | <b>01.01.00</b>           | 19.MJSD      | A0TNEJ                     | BE0933899800 | <b>BNP Paribas Fortis S.A.<br/>Subordinated Convertible Notes</b><br>1,5920000000000001%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) |                                 | 59,594G- <b>/56,843G/</b>                      | 57,064 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.20                  | 25.11.       | BN3E3L                     | XS0562852375 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                          | S s                             | 102,08G- <b>/102,08G/</b>                      | 102,1 G                     | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.23                  | 21.03.       | BN7104                     | XS0606704558 | 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                                                                                             |                                 | 111,32G- <b>/111,25G/</b>                      | 111,49 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.22                  | 14.01.       | BN712Z                     | XS0635033631 | 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)                                                                                                             |                                 | 105,925G- <b>/105,865G/</b>                    | 105,97 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.22                  | 24.10.       | BN72BL                     | XS0847433561 | 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                             |                                 | 105,73G- <b>/105,72G/</b>                      | 105,83 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.23                  | 26.09.       | BN72DT                     | XS0895249620 | 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                             |                                 | 108,04G- <b>/107,91G/</b>                      | 108,14 G                    | 0,54         | 0,54 |
| A\$                    | 2.000                    | 19.11.25                  | 19.MN        | BP46CR                     | XS1322384998 | 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                             |                                 | 111,56G- <b>/111,59G/</b>                      | 111,61 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.01.21                  | 13.01.       | BP77P1                     | XS1014704586 | 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                             |                                 | 101,46G- <b>/101,45G/</b>                      | 101,24 G                    | 0,24         | 0,24 |
| A\$                    | 2.000                    | 05.03.21                  | 05.03.       | BP77RP                     | XS1039529307 | 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                             |                                 | 101,72G- <b>/101,72G/</b>                      | 101,68 G                    | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.24                  | 20.05.       | BP7TTW                     | XS1068871448 | 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                             |                                 | 107,5G- <b>/107,49G/</b>                       | 107,65 G                    | 0,51         | 0,51 |
| nz\$                   | 2.000                    | <b>21.08.20</b>           | 21.08.       | BP7TWA                     | XS1098413823 | 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)                                                                                                             |                                 | 101,29G- <b>/101,54G/</b>                      | 101,53 G                    | 0,65         | 0,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.23                  | 22.11.       | PB1K04                     | XS1823532640 | 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)                                                                                                             |                                 | 100,73G- <b>/100,59G/</b>                      | 100,92 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.08.24                  | 28.08.       | PB1K48                     | FR0013405537 | 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)                                                                                                             |                                 | 100,66G- <b>/100,54G/</b>                      | 100,88 G                    | 1            | 1    |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.29                  | 28.05.       | PB1K56                     | FR0013422011 | 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)                                                                                                             |                                 | 101,33G- <b>/101G/</b>                         | 101,81 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.26                  | 23.02.       | PB1KK9                     | XS1369250755 | 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                             |                                 | 106,24G- <b>/106,14G/</b>                      | 106,42 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.23                  | 15.01.       | PB1KKP                     | XS1345331299 | 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                             |                                 | 101,58G- <b>/101,56G/</b>                      | 101,75 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.22                  | 11.11.       | PB1KL2                     | XS1394103789 | 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                                                                                                             |                                 | 100,61G- <b>/100,59G/</b>                      | 100,68 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.22                  | 01.06.       | PB1KQP                     | XS1527753187 | 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                                                                                                             |                                 | 100,03G- <b>/100,08G/</b>                      | 100,15 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.23                  | 10.10.       | PB1KRK                     | XS1547407830 | 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)                                                                                                             |                                 | 100,88G- <b>/100,56G/</b>                      | 100,96 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.24                  | 27.06.       | PB1KU8                     | XS1637277572 | 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)                                                                                                                 |                                 | 100,18G- <b>/100,07G/</b>                      | 100,4 G                     | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.25                  | 19.03.       | PB1KZX                     | XS1793252419 | 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)                                                                                                             |                                 | 101,09G- <b>/100,93G/</b>                      | 101,4 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 17.JD        | BP4591                     | XS1247508903 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)                  |                                 | 98,63G- <b>/98,2G/</b>                         | 99,13 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.26                  | 20.03.       | BP7TR3                     | XS1046827405 | 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)                                                                               |                                 | 99,43G- <b>/99,53G/</b>                        | 99,68 G                     | 2,96         | 2,96 |
| 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)                                                                               |                                 | 100,41G- <b>/100,41G/</b>                      | 100,36 G                    | 2,56         | 2,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.25                  | 17.02.       | BP457Q                     | XS1190632999 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                             |                                 | 103,11G- <b>/102,96G/</b>                      | 103,46 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.10.       | PB1KLN                     | XS137880253  | 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                             |                                 | 106,23G- <b>/106,19G/</b>                      | 106,71 G                    | 1,85         | 1,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.23                  | 15.JD        | A181SX                     | US097023BQ73 | <b>Boeing Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)                                                                            |                                 | 80,2G- <b>/80,22G/</b>                         | 80,2 G                      | 4,64         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.46                  | 15.JD        | A181SZ                     | US097023BS30 | 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                                                      |                                 | 74,88G- <b>/74,58G/</b>                        | 75 -T                       | 5,22         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.22                  | 01.MS        | A19DLW                     | US097023BT13 | 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                                                                                                                      |                                 | 92,41G- <b>/92,42G/</b>                        | 96,36 G                     | 4,58         | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.47                  | 01.MS        | A19DLY                     | US097023BV68 | 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                         |                                 | 77,78G- <b>/77,26G/</b>                        | 78,11 G                     | 5,3          | 5,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.22                  | 25.11.       | A18VDB                     | XS1325825211 | <b>Booking Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                                                    |                                 | 96,125G- <b>/96,46G/</b>                       | 96,25 G                     | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.23                  | 16.01.       | A1G9YY                     | FR0011332196 | <b>Bouygues S.A.<br/>Bonds</b><br>3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)                                                                                       |                                 | 108,29G- <b>/108,35G/</b>                      | 108,42 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 50.000                   | <b>22.07.20</b>           | 22.07.       | A0E63Y                     | FR0010212852 | <b>Bouygues S.A.<br/>Obligations</b><br>4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)                                                                                  |                                 | 100,84G- <b>/100,83G/</b>                      | 100,87 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.02.22                  | 09.02.       | A1GZ37                     | FR0011193515 | 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)                                                                                                                          |                                 | 107,14G- <b>/107,12G/</b>                      | 107,19 G                    | 0,5          | 0,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.MS        | A2RR6H                     | US10373QAC42 | <b>BP Capital Markets America Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                               |                                 | 105,58G- <b>/105,62G/</b>                      | 105,93 G                    | 3,2          | 3,19 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.24                  | 14.AO        | A19DBT                     | US05565QDL95 | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) |                                 | 102,99G-/101,07G/                              | 101,22 G                    | 2,96         | 2,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.22                  | 06.MN        | A1G4M2                     | US05565QBZ00 | 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                  |                                 | 97,56G-/103,8G/                                | 100,07 G                    | 1,35         | 1,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.22                  | 06.MN        | A1HCAH                     | US05565QCB23 | 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                               |                                 | 100,62G-/100,46G/                              | 101,62 G                    | 2,33         | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.24                  | 19.09.       | A186HJ                     | XS1492671158 | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)               | S s                             | 97,735G-/97,66G/                               | 97,885 G                    | 1,38         | 1,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.22                  | 03.03.       | A18YPP                     | XS1375956569 | 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                                                                      |                                 | 100,58G-/100,37G/                              | 100,54 G                    | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.25                  | 03.03.       | A18YPQ                     | XS1375957294 | 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)                                                         |                                 | 102,72G-/102,54G/                              | 102,98 G                    | 1,41         | 1,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.28                  | 03.07.       | A19210                     | XS1851278777 | 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)                                                           |                                 | 97,88G                                         | 98 G                        | 1,88         | 1,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.24                  | 03.07.       | A1921Z                     | XS1851277969 | 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)                                                                       |                                 | 98,23G                                         | 98,41 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.25                  | 26.06.       | A19KJG                     | XS1637863629 | 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)                                                                       |                                 | 98,18G-/98,11G/                                | 98,47 G                     | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.20                  | 01.06.       | A1GRY6                     | XS0633025977 | 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)                                                         |                                 | 99,61G-/99,615G/                               | 99,62 G                     | 7,81         | 7,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.21                  | 28.09.       | A1ZD95                     | XS1040506112 | 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                      |                                 | 101,77G-/101,76G/                              | 101,84 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.26                  | 27.02.       | A1ZD96                     | XS1040506898 | 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                      |                                 | 107,68G-/107,59G/                              | 107,92 G                    | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.22                  | 26.09.       | A1ZQDF                     | XS1114477133 | 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                                                      |                                 | 100,67G-/100,44G/                              | 100,58 G                    | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.26                  | 25.09.       | A1ZQDG                     | XS1114473579 | 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                         |                                 | 103,06G-/102,9G/                               | 103,31 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.23                  | 16.02.       | A1ZWYJ                     | XS1190973559 | 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                      |                                 | 99,8G-/99,72G/                                 | 99,89 G                     | 1,21         | 1,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.27                  | 16.02.       | A1ZWYK                     | XS1190974011 | 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                                                      |                                 | 99,15G-/99G/                                   | 99,26 G                     | 1,73         | 1,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.24                  | 07.04.       | A28VSV                     | XS2135797202 | 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)                                                           |                                 | 101,7G-/101,58G/                               | 101,93 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.28                  | 07.04.       | A28VSW                     | XS2135799679 | 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)                                                           |                                 | 104,31G-/103,96G/                              | 104,7 G                     | 1,98         | 1,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.32                  | 07.04.       | A28VSX                     | XS2135801160 | 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)                                                           |                                 | 106,59G-/106,08G/                              | 107,4 G                     | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 08.11.       | A2R1XA                     | XS1992931508 | 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)                                                                        |                                 | 93,05G-/92,86G/                                | 93,35 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.31                  | 08.05.       | A2R1XB                     | XS1992927902 | 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)                                                           |                                 | 92G-/91,74G/                                   | 92,22 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.34                  | 15.11.       | A2SAJN                     | XS2081016763 | 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)                                                           |                                 | 85,63G-/85,48G/                                | 86,15 G                     | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.26                  | 27.11.       | A2RUS5                     | FR0013383346 | <b>BPCE SFH<br/>OHM</b><br>0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)                                          |                                 | 103,93G-/103,957G/                             | 103,807 G                   | 0,15         | 0,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | 193117                     | US105756AE07 | <b>Brasilien, Föderative Republik<br/>Registered Bonds</b><br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)                   |                                 | 134,32G-/134,75G/                              | 133,7 G                     | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.25                  | 27.09.       | A19PDB                     | XS1689523840 | <b>Brenntag Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                          |                                 | 98,032G-/98,293G/                              | 98,394 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.25                  | 15.05.       | A1Z042                     | XS1226748439 | <b>Bristol-Myers Squibb Co.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)                           | S s                             | 100,79G-/100,8G/                               | 100,75 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.05.       | A1Z043                     | XS1226748512 | 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)                                                                               |                                 | 103G-/103,51G/                                 | 102,95 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.21                  | 10.03.       | A18YV3                     | XS1377680381 | <b>British Telecommunications PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)    |                                 | 99,59G-/99,59G/                                | 99,61 G                     | 1,1          | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.23                  | 10.03.       | A18YV4                     | XS1377681272 | 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)                                                                     |                                 | 100,44G-/100,49G/                              | 100,6 G                     | 0,95         | 0,95 |
| 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)                                                                     |                                 | 102,11G-/102,01G/                              | 102,11 G                    | 1,39         | 1,39 |
| 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)                                                                     |                                 | 95,24G-/95,25G/                                | 95,28 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.24                  | 23.06.       | A19KH4                     | XS1637334803 | 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                                                         |                                 | 99,83G-/99,84G/                                | 99,96 G                     | 1,04         | 1,04 |
| 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)                                                                     |                                 | 99,92G-/99,93G/                                | 100,05 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.24                  | 21.11.       | A19SLK                     | XS1720922175 | 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                                                         |                                 | 99,11G-/99,11G/                                | 99,25 G                     | 1,2          | 1,2  |
| 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)                                                                     |                                 | 95,89G-/95,93G/                                | 96,05 G                     | 1,04         | 1,04 |
| 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)                                                                     |                                 | 93,95G-/94,01G/                                | 94,02 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.20                  | 13.11.       | A1X264                     | XS0992602465 | <b>BSH Hausgeräte GmbH<br/>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)                                   |                                 | 100,095G-/100,155G/                            | 100,09 G                    | 1,59         | 1,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.35                  | 26.03.       | A1VJ04                     | XS1208856341 | <b>Bulgarien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)                |                                 | 120G-/120,06G/                                 | 120,06 G                    | 1,6          | 1,6  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| Euro                  | 1                      | 23.09.22                  | 23.09.      | A1A1D4                 | FR0010945451 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 108,08G- <b>/108,035G/</b>                     | 107,87 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | A1830D                 | AT0000A1LJH1 | <b>CA Immobilien Anlagen AG<br/>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)<br>1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)<br>1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,635G- <b>/98,63G/</b>                       | 98,67 G                     | 3,03                     | 3,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.24                  | 22.02.      | A19DMP                 | AT0000A1TBC2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,071G- <b>/98,485G/</b>                      | 98,602 G                    | 2,29                     | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.26                  | 26.03.      | A2RRR9                 | AT0000A22H40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,5G- <b>/99G/</b>                            | 99,091 G                    | 2,06                     | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.23                  | 25.04.      | A1GP5E                 | FR0011037001 | <b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 113G- <b>/112,99G/</b>                         | 113,11 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | A1AST0                 | FR0010850982 | <b>Caisse Francaise de Financement Local<br/>OFM</b><br>4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 107,61G- <b>/107,58G/</b>                      | 107,39 G                    |                          |      |
| Euro                  | 50.000                 | 18.01.21                  | 18.01.      | A0GL23                 | ES0414970246 | <b>Caixabank S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)<br>4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)<br>1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)<br>2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)                                                                                                                                                                                            |                              | 92,42G- <b>/92,38G/</b>                        | 92,41 G                     | 7,77                     | 7,77 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.01.22                  | 26.01.      | A0GUJ3                 | ES0414970303 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 108,01G- <b>/107,915G/</b>                     | 107,73 G                    |                          |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.27                  | 11.01.      | A19BF1                 | ES0440609339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 107G- <b>/107,17G/</b>                         | 106,85 G                    | 0,18                     | 0,18 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.24                  | 21.03.      | A1ZEWQ                 | ES0440609248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 110,205G- <b>/110,19G/</b>                     | 110,03 G                    | 0,02                     | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.24                  | 17.05.      | A19HNV                 | XS1614722806 | <b>Caixabank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,14G- <b>/99,17G/</b>                        | 99,26 G                     | 1,34                     | 1,34 |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.23                  | 24.10.      | A2RTBL                 | XS1897489578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,58G- <b>/99,43G/</b>                        | 99,79 G                     | 1,92                     | 1,92 |
| Euro                  | 100.000                | 09.11.21                  | 09.11.      | A1882A                 | FR0013218138 | <b>Capgemini SE<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)<br>1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,65G- <b>/98,645G/</b>                       | 98,682 G                    | 1,01                     | 1,01 |
| Euro                  | 100.000                | <b>01.07.20</b>           | 01.07.      | A1Z3RF                 | FR0012821932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,21G- <b>/99,285G/</b>                       | 99,285 G                    | 3,48                     | 3,48 |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 15.07.      | 749072                 | DE0007490724 | <b>Capital Raising GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,67G- <b>/95,62G/</b>                        | 95,55 G                     |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.      | A19NR7                 | XS1677902162 | <b>Carlsberg Breweries A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)<br>2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)<br>0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)                                                                                                                                                                     | S s                          | 97,9G- <b>/97,89G/</b>                         | 97,925 G                    | 1,02                     | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.22                  | 15.11.      | A1HCMU                 | XS0854746343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 103,34G- <b>/103,32G/</b>                      | 103,335 G                   | 1,3                      | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.24                  | 28.05.      | A1ZJZQ                 | XS1071713470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 104,865G- <b>/104,93G/</b>                     | 104,94 G                    | 1,26                     | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.29                  | 01.07.      | A2R303                 | XS2016228087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,593G- <b>/95,791G/</b>                      | 95,733 G                    | 1,37                     | 1,37 |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.21                  | 20.JAJO     | A180FD                 | FR0013155868 | <b>Carrefour Banque<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,456%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,849G- <b>/96,864G/</b>                      | 96,858 G                    | 0,94                     | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.24                  | 26.04.      | A180M6                 | XS1401331753 | <b>Carrefour S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)<br>0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)<br>3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)<br>1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) | S s                          | 97,995G- <b>/97,995G/</b>                      | 98,035 G                    | 1,27                     | 1,27 |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.23                  | 12.06.      | A191Y3                 | FR0013342128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,1G- <b>/99,091G/</b>                        | 99,788 G                    | 1,17                     | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.21                  | 25.04.      | A1AZJ2                 | XS0529414319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 102,68G- <b>/102,605G/</b>                     | 102,675 G                   | 1,25                     | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.07.      | A1ZLZL                 | XS1086835979 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 101,5G- <b>/101,52G/</b>                       | 101,555 G                   | 1,06                     | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.25                  | 03.06.      | A1ZVMD                 | XS1179916017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,94G- <b>/99,98G/</b>                        | 100,07 G                    | 1,25                     | 1,25 |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.27                  | 17.05.      | A2R17M                 | FR0013419736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,06G- <b>/98,007G/</b>                       | 98,061 G                    | 1,3                      | 1,3  |
| Euro                  | 100.000                | 04.05.26                  | 04.05.      | A2RUZ3                 | FR0013383213 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 102,253G- <b>/102,254G/</b>                    | 102,28 G                    | 1,36                     | 1,36 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.22                  | 13.06.      | A19JHP                 | FR0013260379 | <b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 92,983G- <b>/92,346G/</b>                      | 93,772 G                    | 3,97                     | 3,97 |
| Euro                  | 100.000                | <b>13.10.20</b>           | 13.10.      | A1Z1FC                 | XS1232146412 | <b>Caterpillar International Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,61G- <b>/99,575G/</b>                       | 99,59 G                     | 1,5                      | 1,5  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.      | A186SE                 | XS1492691008 | <b>Celanese US Holdings LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                |                              | 94,971G- <b>/94,784G/</b>                      | 94,902 G                    | 2,36         | 2,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.76                  | 10.04.      | A1ZZVB                 | XS1216020161 | <b>Centrica PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)                                                                                      |                              | 95,959G- <b>/95,88G/</b>                       | 95,906 G                    | 3,16         | 3,16  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.25                  | 15.FA       | A2G8S4                 | XS1729972015 | <b>CeramTec BondCo GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S                                                                                                                                                   |                              | 84,02G- <b>/84,221G/</b>                       | 84,232 G                    | 9,06         | 9,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.23                  | 25.05.      | A1811Z                 | XS1415366720 | <b>Ceske Drahy AS<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                        |                              | 101,89G- <b>/101,88G/</b>                      | 101,97 G                    | 1,25         | 1,25  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A2RUF1                 | XS1912656375 | <b>CEZ AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)<br>0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)                                                                                     |                              | 98,68G- <b>/98,64G/</b>                        | 98,71 G                     | 1,42         | 1,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.26                  | 02.12.      | A2SA4V                 | XS2084418339 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,63G- <b>/93,26G/</b>                        | 93,27 G                     | 1,87         | 1,87  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A182DU                 | XS1422314689 | <b>China Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)                                                                       |                              | 97,56G                                         | 97,59 G                     | 1,02         | 1,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.21                  | 16.11.      | A19R9R                 | XS1711173218 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,88G- <b>/99,86G/</b>                        | 99,88 G                     | 0,47         | 0,46  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.26                  | 12.11.      | A2R99K                 | XS2078532913 | <b>China, People's Republic of<br/>Registered Notes</b><br>0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)<br>0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)<br>1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)                                          |                              | 97,75G- <b>/97,75G/</b>                        | 97,72 G                     | 0,26         | 0,26  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.31                  | 12.11.      | A2R99L                 | XS2078533218 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 91,26G- <b>/91,27G/</b>                        | 91,26 G                     | 1,09         | 1,09  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.39                  | 12.11.      | A2R99M                 | XS2078535346 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 90,53G- <b>/90,58G/</b>                        | 90,53 G                     | 1,56         | 1,56  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.23                  | 26.10.      | A18782                 | XS1457608013 | <b>Citigroup Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)<br>1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                   |                              | 99,15G- <b>/99,05G/</b>                        | 99,63 G                     | 1,03         | 1,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.21                  | 27.10.      | A1ZRK0                 | XS1128148845 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,92G- <b>/100,93G/</b>                      | 101 G                       | 0,75         | 0,75  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.29                  | 10.04.      | A2R0LE                 | XS1980064833 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,87G- <b>/98,7G/</b>                         | 99,25 G                     | 1,41         | 1,41  |
| A\$                   | 1.000                  | 04.05.21                  | 04.MN       | A180Y2                 | XS1403447292 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)<br>4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)<br>2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)<br>3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) |                              | 99,77G- <b>/99,85G/</b>                        | 99,86 G                     | 3,94         | 3,93  |
| US\$                  | 1.000                  | 25.07.28                  | 25.JJ       | A184FT                 | US172967KU42 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 105,31G- <b>/105,15G/</b>                      | 105,23 G                    | 3,43         | 3,43  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.03.21                  | 30.MS       | A18ZNT                 | US172967KK69 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,98G- <b>/100,98G/</b>                      | 100,74 G                    | 1,65         | 1,65  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.06.24                  | 16.JD       | A1ZKSC                 | US172967HT16 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 106,1G- <b>/106,14G/</b>                       | 105,72 G                    | 2,2          | 2,2   |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.46                  | 18.MN       | A181SA                 | US172967KR13 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)                                                                                                                                           |                              | 113,52G- <b>/115,12G/</b>                      | 114,91 G                    | 3,86         | 3,86  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.24                  | 03.10.      | A1866M                 | XS1497312295 | <b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)                                                                                                                                     |                              | 97,87G- <b>/97,85G/</b>                        | 97,92 G                     | 1,38         | 1,38  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.31                  | 17.10.      | A2R88C                 | XS2057070182 | <b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)<br>0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)                                                                           |                              | 91,55G- <b>/91,59G/</b>                        | 91,72 G                     | 2,34         | 2,34  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.10.      | A2R88D                 | XS2056572154 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,11G- <b>/97G/</b>                           | 97,1 G                      | 0,77         | 0,77  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A19LKG                 | XS1647100848 | <b>CMA CGM S.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S<br>5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S<br>7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S                                   |                              | 70,255G- <b>/69,335G/</b>                      | 70,485 G                    | 18,28        | 18,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.AO       | A19Q55                 | XS1703065620 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 61G- <b>/61G/</b>                              | 60,25 G                     | 16,82        | 16,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.JJ       | A1Z2YZ                 | XS1244815111 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 82,346G- <b>/82,007G/</b>                      | 82,821 G                    | 18,43        | 18,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.      | A181QH                 | XS1412424662 | <b>CNH Industrial Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                     |                              | 95,425G                                        | 95,02 G                     | 4,5          | 4,5   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                              | Einheitspreis<br>20.04.2020                          | Rendite nach                         |                                      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                             |                                                      | ISMA                                 | B/F                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.24                  | 11.11.      | A18YV1                 | XS1377682676 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)<br>1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)<br>0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 103,695G-/103,665G/<br>97,877G-/97,953G/<br>98,5G-/98,5G/<br>91,04G-/91,07G/                | 103,81 G<br>97,9 G<br>98,5 G<br>91,19 G              | 1,05<br>1,83<br>1,22<br>1,37         | 1,05<br>1,83<br>1,22<br>1,37         |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.31                  | 14.05.      | A2R14Y                 | XS1995795504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                             |                                                      |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.27                  | 14.05.      | A2R14Z                 | XS1995781546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                             |                                                      |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.29                  | 21.11.      | A2SAN6                 | XS2082345955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                             |                                                      |                                      |                                      |
| A\$                   | 2.000                  | 10.03.22                  | 10.03.      | A19D5J                 | XS1575079402 | <b>Coca-Cola Amatil Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)<br>4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)<br>4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 102,48G-/102,49G/<br>108G-/108G/<br>98,4G-/98,4G/<br>101,87G-/103,45G/<br>102,32G-/102,32G/ | 102,49 G<br>108 G<br>98,41 G<br>102,82 G<br>102,17 G | 2,01<br>1,43<br>8,56<br>1,38<br>2,41 | 2,01<br>1,43<br>8,56<br>1,38<br>2,41 |
| A\$                   | 2.000                  | 26.04.24                  | 26.04.      | A19GKR                 | XS1602259985 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                             |                                                      |                                      |                                      |
| A\$                   | 2.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | A1HLMF                 | XS0938014742 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                             |                                                      |                                      |                                      |
| A\$                   | 2.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | A1ZJBX                 | XS1066869048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                             |                                                      |                                      |                                      |
| A\$                   | 2.000                  | 12.08.21                  | 12.08.      | A1ZM35                 | XS1094768469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                             |                                                      |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.21                  | 16.FMAN     | A19R9M                 | XS1717567587 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,35G-/98,441G/                                                                            | 98,493 G                                             | 1,01                                 |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.22                  | 24.02.      | A181VX                 | XS1415535183 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,175G<br>100,736G-/100,686G/<br>102,76G<br>89,904G-/89,914G/                              | 98,97 G<br>100,78 G<br>102,41 G<br>90,055 G          | 1,21<br>0,95<br>1,39<br>1,55         | 1,21<br>0,95<br>1,39<br>1,55         |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.24                  | 26.05.      | A181VY                 | XS1415535340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                             |                                                      |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A181VZ                 | XS1415535696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                             |                                                      |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.31                  | 12.09.      | A2R7SA                 | XS2051655095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                             |                                                      |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.26                  | 27.03.      | A28U95                 | XS2134245138 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 103,782G-/103,874G/                                                                         | 104,04 G                                             | 1,07                                 | 1,07                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.25                  | 07.05.      | A1HKG9                 | XS0926785808 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 105,803G-/105,82G/                                                                          | 105,996 G                                            | 1,18                                 | 1,18                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.34                  | 06.03.      | A2RYP9                 | XS1958648294 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 102,065G-/101,86G/                                                                          | 102,053 G                                            | 1,23                                 | 1,23                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.10.      | CZ40JW                 | DE000CZ40JW9 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)<br>0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)<br>0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)<br>0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)<br>0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)<br>0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)<br>0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)<br>0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)<br>0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)<br>1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)<br>0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) | S P2                         | 100,83G-/100,81G/                                                                           | 100,825 G                                            |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | CZ40KG                 | DE000CZ40KG0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P6                         | 100,745G-/100,71G/                                                                          | 100,765 G                                            |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | CZ40LM                 | DE000CZ40LM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P15                        | 100,775G-/100,64G/                                                                          | 100,04 G                                             |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.27                  | 24.08.      | CZ40MB                 | DE000CZ40MB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P18                        | 104,6G-/104,56G/                                                                            | 103,93 G                                             |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.25                  | 13.03.      | CZ40MN                 | DE000CZ40MN2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P21                        | 103,557G-/103,519G/                                                                         | 102,885 G                                            |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.28                  | 18.04.      | CZ40MQ                 | DE000CZ40MQ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P22                        | 106,719G-/106,557G/                                                                         | 106,043 G                                            |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.25                  | 28.05.      | CZ40MU                 | DE000CZ40MU7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P23                        | 103,498G-/103,381G/                                                                         | 102,731 G                                            | 0,05                                 | 0,05                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | CZ40MW                 | DE000CZ40MW3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P25                        | 101,393G-/101,346G/                                                                         | 100,702 G                                            |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.24                  | 09.01.      | CZ40NN                 | DE000CZ40NN0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P29                        | 100,983G-/100,943G/                                                                         | 100,224 G                                            |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.34                  | 09.01.      | CZ40NP                 | DE000CZ40NP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P30                        | 113,07G-/113,148G/                                                                          | 112,798 G                                            | 0,27                                 | 0,27                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.29                  | 09.05.      | CZ45VF                 | DE000CZ45VF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P34                        | 99,49G-/99,46G/                                                                             | 99,61 G                                              | 0,1                                  | 0,1                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.20                  | 16.09.      | CZ302M                 | DE000CZ302M3 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)<br>1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)<br>0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)<br>1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)<br>0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)<br>1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)<br>1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)<br>0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)<br>0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)                                                           | S 755                        | 99,995G-/99,985G/                                                                           | 100,005 G                                            | 3,99                                 | 3,94                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | CZ40K0                 | DE000CZ40K07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 851                        | 99,945G-/99,91G/                                                                            | 100,06 G                                             | 1,54                                 | 1,54                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.23                  | 28.08.      | CZ40M2                 | DE000CZ40M21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 903                        | 98,03G                                                                                      | 98,17 G                                              | 1,02                                 | 1,02                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.28                  | 28.08.      | CZ40M3                 | DE000CZ40M39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 904                        | 101,21G                                                                                     | 101,27 G                                             | 1,35                                 | 1,35                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.24                  | 28.08.      | CZ40N0                 | DE000CZ40N04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 928                        | 98,38G-/98,16G/                                                                             | 98,35 G                                              | 1,06                                 | 1,06                                 |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.23                  | 23.10.      | CZ40NG                 | DE000CZ40NG4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 915                        | 98,5G-/98,5G/                                                                               | 98,5 G                                               | 1,69                                 | 1,69                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.26                  | 04.03.      | CZ40NS                 | DE000CZ40NS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 923                        | 99,11G-/99,09G/                                                                             | 99,35 G                                              | 1,16                                 | 1,16                                 |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.24                  | 16.09.      | CZ45VB                 | DE000CZ45VB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 939                        | 92,87G-/92,84G/                                                                             | 92,94 G                                              | 0,54                                 | 0,54                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.26                  | 04.12.      | CZ45VC                 | DE000CZ45VC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 940                        | 96G-/96G/                                                                                   | 95,4 G                                               | 1,04                                 | 1,04                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | CZ40L6                     | DE000CZ40L63 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883                                                           |                                 | 96,97G-/96,84G/                                | 97,17 G                     | 1,94         | 1,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.23                  | 13.09.       | CZ40LR                     | DE000CZ40LR5 | 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871                                                                                                                  |                                 | 95,775G-/95,69G/                               | 95,885 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.25                  | 19.09.       | CZ40MC                     | DE000CZ40MC5 | 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888                                                                                                                  |                                 | 95,25G-/95,25G/                                | 95,4 G                      | 2,06         | 2,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.26                  | 22.06.       | CZ40N4                     | DE000CZ40N46 | 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932                                                                                                                  |                                 | 93,515G-/93,41G/                               | 93,75 G                     | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.27                  | 22.01.       | CZ45VM                     | DE000CZ45VM4 | 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948                                                                                                                  |                                 | 90,84G-/90,68G/                                | 91,05 G                     | 1,93         | 1,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.03.21                  | 16.03.       | CB83CF                     | DE000CB83CF0 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)                                       | S 774                           | 104,29G-/104,29G/                              | 104,39 G                    | 2,83         | 2,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.26                  | 23.03.       | CZ40LD                     | DE000CZ40LD5 | 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)                                                                                                                | S 865                           | 99,47G-/99,29G/                                | 99,64 G                     | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | CZ40LW                     | DE000CZ40LW5 | 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)                                                                                                                | S 874                           | 99,4G-/99,05G/                                 | 100 G                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.20                  | 05.11.       | A1A28R                     | FR0010960070 | <b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b><br>3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)                                                            |                                 | 101,9G-/101,905G/                              | 101,66 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.21                  | 15.04.       | A1GPXF                     | FR0011035575 | 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)                                                                                                           |                                 | 104,295G-/104,275G/                            | 104,035 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.22                  | 19.01.       | A1GY61                     | FR0011181171 | 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)                                                                                                           |                                 | 107,435G-/107,415G/                            | 107,235 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.22                  | 21.11.       | A1HCQQ                     | FR0011356997 | 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)                                                                                                           |                                 | 105,94G-/105,91G/                              | 105,995 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.24                  | 07.05.       | A1ZHTB                     | FR0011885722 | 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)                                                                                                               |                                 | 107,795G-/107,78G/                             | 107,13 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.20                  | 09.09.       | A1X3B7                     | XS0969344083 | <b>Continental AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)                                                        |                                 | 99,33G-/99,33G/                                | 99,21 G                     | 4,91         | 4,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.25                  | 27.06.       | A2YPAE                     | XS2056430874 | 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)                                                                                                                          |                                 | 88,9G-/88,9G/                                  | 87,843 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.23                  | 12.09.       | A2YPE5                     | XS2051667181 | v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S                                                                                                                             |                                 | 92,18G-/92,255G/                               | 92,152 G                    | 2,41         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.35                  | 28.02.       | A0D2FT                     | XS0211284491 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)   |                                 | 100,6G-/100,6G/                                | 100,6 G                     | 1,95         | 1,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.26                  | 23.03.       | A18Y8J                     | XS1382784509 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                         | S s                             | 102,78G                                        | 102,91 G                    | 0,77         | 0,77 |
| nr                     | 10.000                   | 20.01.22                  | 20.01.       | A19BKQ                     | XS1551747659 | 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)                                                                                                            |                                 | 100,98G-/100,99G/                              | 101,26 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.22                  | 06.12.       | A19K2M                     | XS1642738816 | 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)                                                                                                            |                                 | 100,31G-/100,28G/                              | 100,42 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.25                  | 14.07.       | A1AY1V                     | XS0525602339 | 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                                                                            |                                 | 118,56G-/118,5G/                               | 118,74 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.21                  | 12.01.       | A1GKYH                     | XS0576532054 | 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                                                                                            |                                 | 101,23G-/101,18G/                              | 101,2 G                     | 2,44         | 2,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.22                  | 11.01.       | A1GY00                     | XS0728812495 | 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                |                                 | 106,21G                                        | 106,09 G                    | 0,36         | 0,36 |
| nr                     | 10.000                   | 13.01.21                  | 13.01.       | A1Z46B                     | XS1274034658 | 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)                                                                                                            |                                 | 100,75G-/100,64G/                              | 100,71 G                    | 0,86         | 0,85 |
| A\$                    | 1.000                    | 26.05.21                  | 26.05.       | A1ZJY5                     | XS1070531402 | 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                            |                                 | 101,56G-/101,58G/                              | 101,6 G                     | 3            | 3    |
| A\$                    | 1.000                    | 23.11.20                  | 23.11.       | A1ZL2U                     | XS1088278400 | 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)                                                                                                            |                                 | 100,12G-/101,41G/                              | 101,42 G                    | 1,78         | 1,78 |
| A\$                    | 1.000                    | 13.10.21                  | 13.10.       | A1ZM3E                     | XS1095588932 | 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                            |                                 | 102,4G-/102,41G/                               | 102,43 G                    | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.27                  | 03.02.       | A1ZVF7                     | XS1180130939 | 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                                                                                            |                                 | 105,53G-/105,47G/                              | 105,81 G                    | 0,55         | 0,55 |
| nz\$                   | 2.000                    | 04.09.20                  | 04.09.       | A1ZXMT                     | XS1196449687 | 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)                                                                                                            |                                 | 101,22G-/101,22G/                              | 101,24 G                    | 1,11         | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.20                  | 09.11.       | A1A3F3                     | XS0557252417 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                            |                                 | 101,24G-/101,3G/                               | 101,31 G                    | 1,33         | 1,32 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 29.JD        | A180MV                     | XS1400626690 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)         |                                 | 98,65G                                         | 99,43 G                     |              |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 08.06.22                  | 08.06.       | A19JE7                     | XS1627078501 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) |                                 | 105,5G-/105,38G/                               | 105,64 G                    | 1,05         | 1,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.22                  | 08.FA        | A1G0HG                     | US21685WDD65 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)                          |                                 | 103,81G-/104,08G/                              | 103,69 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.23                  | 15.AO        | A19YUL                     | XS1801786275 | <b>Coty Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                                                                    |                                 | 86,305G-/86,628G/                              | 86,281 G                    | 9,23         | 9,23 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                                                                                  | Rendite nach                                                                                                                |                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | ISMA                                                                                                                        | B/F                                                                                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.21                  | 07.10.       | A169MG                     | XS1377763161 | <b>Covestro AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)<br>1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,235G- <b>/98,3G/</b><br>99,49G- <b>/99,505G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,16 G<br>99,57 G                                                                                                                                                           | 2,02<br>1,87                                                                                                                | 2,02<br>1,87                                                                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.24                  | 25.09.       | A169MH                     | XS1377745937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.26                  | 20.05.       | A181L8                     | FR0013170834 | <b>Covivio S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,44G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,48 G                                                                                                                                                                      | 1,97                                                                                                                        | 1,97                                                                                                                        |
| Euro                   | 50.000                   | 16.07.25                  | 16.07.       | A1AYZZ                     | FR0010920900 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)<br>0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 120,58G- <b>/120,57G/</b><br>101,68G- <b>/101,65G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119,94 G<br>100,985 G                                                                                                                                                        | 0,06                                                                                                                        | 0,06                                                                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 28.11.22                  | 28.11.       | A1ZSQ8                     | FR0012332450 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | 21.10.25                  | 21.10.       | A2R9EH                     | XS2067135421 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,44G- <b>/96,08G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96,52 G                                                                                                                                                                      | 0,78                                                                                                                        | 0,78                                                                                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.29                  | 25.03.       | A2RZTN                     | XS1968706108 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,64G- <b>/102,42G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102,97 G                                                                                                                                                                     | 1,71                                                                                                                        | 1,71                                                                                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.23                  | 18.04.       | A1GPZ8                     | XS0617251995 | <b>Credit Agricole S.A. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 113,88G- <b>/113,86G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112,89 G                                                                                                                                                                     | 0,44                                                                                                                        | 0,44                                                                                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.26                  | 01.06.       | A182DW                     | FR0013173028 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 108,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108,52 G                                                                                                                                                                     | 1,77                                                                                                                        | 1,77                                                                                                                        |
| Euro                   | 50.000                   | <b>09.09.20</b>           | 09.09.       | A1A0UL                     | FR0010939207 | <b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.<br/>OHM</b><br>3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,225G- <b>/101,225G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,495 G                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.23                  | 07.06.       | A182PP                     | XS1428769738 | <b>Credit Suisse AG [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,88G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,91 G                                                                                                                                                                     | 0,71                                                                                                                        | 0,71                                                                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.22                  | 14.04.       | A1ZZ0S                     | XS1218287230 | <b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,02G- <b>/100,01G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,17 G                                                                                                                                                                     | 1,24                                                                                                                        | 1,24                                                                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.28                  | 15.12.       | A182PZ                     | XS1419674525 | <b>DAA Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,35G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98,29 G                                                                                                                                                                      | 1,77                                                                                                                        | 1,77                                                                                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 03.07.24                  | 03.JAJO      | A2GSCY                     | DE000A2GSCY9 | <b>Daimler AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,158G- <b>/91,13G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91,129 G                                                                                                                                                                     | 0,23                                                                                                                        | 0,23                                                                                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.24                  | 08.07.       | A11QSB                     | DE000A11QSB8 | <b>Daimler AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)<br>0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)<br>1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)<br>0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)<br>0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)<br>1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)<br>2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)<br>2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)<br>2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)<br>2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)<br>1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)<br>0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)<br>1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)<br>2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)<br>1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)<br>2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) |                                 | 100,64G- <b>/100,64G/</b><br>99,6G- <b>/99,665G/</b><br>98,375G- <b>/98,375G/</b><br>99,175G- <b>/99,175G/</b><br>98G- <b>/98G/</b><br>94,89G- <b>/95,09G/</b><br>102,315G- <b>/102,375G/</b><br>100,8G<br>102,5G- <b>/102,5G/</b><br>100,6G- <b>/100,6G/</b><br>96G-8,2G- <b>/98G/-8G</b><br>96,4G- <b>/96,4G/</b><br>93,12G- <b>/93,33G/</b><br>93,9G- <b>/93,9G/</b><br>91G- <b>/91G/</b><br>96,188G- <b>/96,31G/</b> | 100,71 G<br>99,6 G<br>98,445 G<br>99,125 G<br>98 G<br>94,87 G<br>102,155 G<br>100,8 G<br>102,5 G<br>100,6 G<br>98,1 G<br>96,89 G<br>93,05 G<br>93,9 G<br>90,91 G<br>96,083 G | 1,72<br>1,34<br>1,86<br>0,5<br>1,42<br>2,04<br>1,36<br>1,78<br>1,48<br>1,48<br>1,86<br>1,63<br>2,31<br>2,57<br>2,19<br>2,39 | 1,71<br>1,34<br>1,85<br>0,5<br>1,42<br>2,04<br>1,35<br>1,78<br>1,48<br>1,48<br>1,86<br>1,63<br>2,31<br>2,57<br>2,19<br>2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.21                  | 12.01.       | A169G0                     | DE000A169G07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.24                  | 12.01.       | A169G1                     | DE000A169G15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | <b>11.05.20</b>           | 11.05.       | A169NA                     | DE000A169NA6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.23                  | 11.05.       | A169NB                     | DE000A169NB4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.28                  | 11.05.       | A169NC                     | DE000A169NC2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.22                  | 12.09.       | A1PGWA                     | DE000A1PGWA5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.22                  | 24.01.       | A1R04X                     | DE000A1R04X6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.23                  | 08.03.       | A1R069                     | DE000A1R0691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.21                  | 25.06.       | A1TNJ9                     | DE000A1TNJ97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.26                  | 09.03.       | A2AAL3                     | DE000A2AAL31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.25                  | 28.02.       | A2DADM                     | DE000A2DADM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.29                  | 03.07.       | A2GSCW                     | DE000A2GSCW3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.37                  | 03.07.       | A2GSCX                     | DE000A2GSCX1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.11.       | A2GSLY                     | DE000A2GSLY0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.31                  | 27.02.       | A2TR08                     | DE000A2TR083 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.24                  | 08.02.      | A2YNZV                 | DE000A2YNZV0 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)                                                                      |                              | 93,197G-/93,195G/                              | 93,246 G                    | 1,88         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.26                  | 08.11.      | A2YNZW                 | DE000A2YNZW8 | 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)                                                                                                                 |                              | 90,386G-/90,531G/                              | 90,431 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.30                  | 08.02.      | A2YNZX                 | DE000A2YNZX6 | 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)                                                                                                                 |                              | 85,953G-/86,06G/                               | 85,776 G                    | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.34                  | 08.08.      | A2YNZY                 | DE000A2YNZY4 | 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)                                                                                                                 |                              | 83,761G-/83,995G/                              | 83,572 G                    | 2,47         | 2,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.31                  | 06.11.      | A2YPFU                 | DE000A2YPFU9 | 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)                                                                                                                 |                              | 88G-/88G/                                      | 88 G                        | 2,32         | 2,32 |
| nkr                   | 10.000                 | 20.01.21                  | 20.01.      | A18WXR                 | XS1346622803 | <b>Daimler Canada Finance Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)                                          | S s                          | 98G-/98G/                                      | 98 G                        | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.22                  | 11.FMAN     | A19HBM                 | DE000A19HBM3 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) |                              | 96,481G-/96,507G/                              | 96,5 G                      | 1,75         |      |
| £                     | 1.000                  | 04.12.20                  | 04.12.      | A11QRR                 | XS1076016432 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)                                   | S s                          | 97,47G-/97,46G/                                | 97,43 G                     | 5,58         | 5,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 11.05.      | A190ND                 | DE000A190ND6 | 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)                                                                                                              |                              | 97,05G-/97,05G/                                | 97,05 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.25                  | 11.11.      | A190NE                 | DE000A190NE4 | 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                                                                                                                  |                              | 95,344G-/95,429G/                              | 95,325 G                    | 1,87         | 1,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.21                  | 09.08.      | A194DC                 | DE000A194DC1 | 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)                                                                                                              |                              | 97,529G-/97,537G/                              | 97,567 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.24                  | 09.04.      | A194DD                 | DE000A194DD9 | 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)                                                                                                              |                              | 96,475G-/96,49G/                               | 96,49 G                     | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.02.      | A194DE                 | DE000A194DE7 | 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)                                                                                                              |                              | 96,545G-/96,56G/                               | 96,46 G                     | 2,05         | 2,05 |
| nkr                   | 10.000                 | 24.05.22                  | 24.05.      | A19HWM                 | XS1617830648 | 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)                                                                                                              |                              | 99G-/99G/                                      | 98,55 G                     | 2,25         | 2,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.09.      | A19NY8                 | DE000A19NY87 | 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)                                                                                                              |                              | 97,635G-/97,66G/                               | 97,5 G                      | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.23                  | 06.11.      | A2R9ZT                 | DE000A2R9ZT1 | 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)                                                                                                              |                              | 94,424G-/94,41G/                               | 94,476 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.27                  | 06.05.      | A2R9ZU                 | DE000A2R9ZU9 | 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                                                                                                              |                              | 90,465G-/90,518G/                              | 90,498 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.23                  | 27.02.      | A2RYD8                 | DE000A2RYD83 | 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)                                                                                                              |                              | 96,505G-/96,495G/                              | 97,65 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.26                  | 26.06.      | A2RYD9                 | DE000A2RYD91 | 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                              |                              | 96,65G-/96,675G/                               | 96,64 G                     | 1,95         | 1,95 |
| DKK                   | 0,01                   | 10.11.24                  | 10.11.      | 413690                 | DK0009918138 | <b>Dänemark, Königreich</b><br><b>Staatsanleihe</b><br>7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)                                                              |                              | 133,92G-/134,03G/                              | 134,23 G                    |              |      |
| DKK                   | 0,01                   | 15.11.39                  | 15.11.      | A0T3VK                 | DK0009922320 | 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039                                                                                                                               |                              | 186,27G-/186,85G/                              | 186,98 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.22                  | 03.11.      | A188JG                 | FR0013216900 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)                                                         |                              | 99,335G-/99,325G/                              | 99,355 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.24                  | 03.11.      | A188JH                 | FR0013216918 | 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)                                                                                                             |                              | 101,33G-/101,31G/                              | 101,395 G                   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.28                  | 03.11.      | A188JK                 | FR0013216926 | 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)                                                                                                             |                              | 106,32G-/106,39G/                              | 106,59 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.20                  | 03.11.      | A188JL                 | FR0013216892 | 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)                                                                                                             |                              | 99,21G-/99,16G/                                | 99,18 G                     | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.24                  | 30.05.      | A18VGF                 | FR0013063609 | 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)                                                                                                             |                              | 103,12G-/103,05G/                              | 103,155 G                   | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 50.000                 | 23.11.20                  | 23.11.      | A1A31L                 | FR0010967216 | 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                 |                              | 101,185G-/101,13G/                             | 101,155 G                   | 1,63         | 1,62 |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.23                  | 28.06.      | A1HMX7                 | FR0011527241 | 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)                                                                                                |                              | 106,705G-/106,67G/                             | 106,785 G                   | 0,48         | 0,48 |
| 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)                                                                                                             |                              | 101,7G-/101,64G/                               | 101,64 G                    | 1,18         | 1,18 |
| 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)                                                                                                             |                              | 103,14G-/103,13G/                              | 103,24 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.06.      | A19RCU                 | FR0013292828 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)                  |                              | 97,773G-/97,53G/                               | 97,817 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.27                  | 22.11.      | A19SHM                 | XS1720947917 | <b>Danske Bank A/S</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)                                  |                              | 105,205G-/105,175G/                            | 104,568 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.23                  | 02.06.      | A182DV                 | XS1424730973 | <b>Danske Bank A/S</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                      |                              | 100,19G                                        | 100,34 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.AO       | A1ZW28                 | XS1190987427 | <b>Danske Bank A/S</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)                    |                              | 100,38G-/99,91G/                               | 100,58 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.      | A1C955                 | DE000A1C9558 | <b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)                           |                              | 103,055G-/103,015G/                            | 102,3 G                     |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.25                  | 05.11.      | A1Z9QQ                 | XS1315151388 | <b>De Volksbank N.V.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) |                              | 99,962G                                        | 100,142 G                   | 3,75                     | 3,75  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.      | A2NBF2                 | DE000A2NBF25 | <b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b><br><b>Anleihen</b><br>6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)                                                                |                              | 72,499G-/66,549G/                              | 72,499 G                    | 17,29                    | 17,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.38                  | 15.AO       | A0T3GP                 | US24702RAF82 | <b>Dell Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                                                                              |                              | 97,5G-/99,88G/                                 | 100,21 G                    | 6,62                     | 6,62  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.AO       | A1GPMK                 | US24702RAQ48 | 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)                                                                                                                             |                              | 100,875G-/100,27G/                             | 100,61 G                    | 4,37                     | 4,37  |
| TRY                   | 100.000                | 23.06.20                  |             | A0E5WQ                 | XS0221762932 | <b>DEPFA BANK PLC</b><br><b>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)                                                   |                              | 96,17G                                         | 95,94 G                     |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.23                  | 13.JAJO     | A1Z810                 | XS1306411726 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)       |                              | 99,007G-/99,114G/                              | 98,865 G                    | 0,36                     | 0,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.20                  | 23.JAJO     | A1ZL8F                 | XS1089831249 | zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)                                                                                               |                              | 99,96G-/99,95G/                                | 99,96 G                     | 0,2                      |       |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.22                  | 09.MJSD     | A1ZN7E                 | XS1107266782 | zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)                                                                                               |                              | 99,27G-/99,35G/                                | 99,35 G                     | 0,27                     |       |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.MJSD     | A2G868                 | XS1730863260 | zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                              |                              | 93,41G-/93,68G/                                | 93,3 G                      | 1,42                     |       |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.20                  | 10.06.      | A1AX28                 | XS0515937406 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)                                                      |                              | 99,655G-/99,655G/                              | 99,665 G                    | 6,14                     | 5,98  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.28                  | 26.09.      | A186J2                 | XS1493724584 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                 |                              | 101,56G-/101,6G/                               | 101,78 G                    | 0,43                     | 0,43  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.26                  | 02.03.      | A18YCK                 | XS1372911690 | 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                    |                              | 101,13G-/101,12G/                              | 101,27 G                    | 0,56                     | 0,56  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.32                  | 08.12.      | A19JE4                 | XS1626600040 | 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)                                                                                                                    |                              | 108,18G-/108,19G/                              | 108,36 G                    | 0,81                     | 0,81  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.22                  | 04.11.      | A1A26J                 | XS0554975325 | 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)                                                                                                                      |                              | 107,47G-/107,48G/                              | 107,55 G                    | 0,4                      | 0,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.21                  | 23.09.      | A1AMM4                 | XS0452868788 | 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)                                                                                                                      |                              | 106,05G-/106,07G/                              | 106,1 G                     | 0,09                     | 0,09  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.25                  | 09.07.      | A1AYYN                 | XS0524471355 | 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)                                                                                                                      |                              | 116,69G-/116,68G/                              | 116,54 G                    | 0,5                      | 0,5   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A1G1Q0                 | XS0753143709 | 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)                                                                                                                          |                              | 110,18G-/110,2G/                               | 110,32 G                    | 0,35                     | 0,35  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | A1HCNL                 | XS0856032213 | 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)                                                                                                                          |                              | 104,46G-/104,42G/                              | 104,49 G                    | 0,42                     | 0,42  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.23                  | 12.09.      | A1HQPZ                 | XS0969368934 | 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                    |                              | 106,82G-/106,84G/                              | 106,96 G                    | 0,46                     | 0,46  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.29                  | 19.03.      | A1UDVX                 | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)                                                                                                                      |                              | 119,02G-/118,97G/                              | 119,23 G                    | 0,56                     | 0,56  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.25                  | 23.10.      | A1Z86K                 | XS1309518998 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                    |                              | 104,86G-/105,19G/                              | 105,14 G                    | 0,3                      | 0,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.30                  | 06.11.      | A1Z9WA                 | XS1316420089 | 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                                                                                                                    |                              | 109,79G-/109,81G/                              | 109,98 G                    | 0,66                     | 0,66  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.27                  | 09.04.      | A254TB                 | XS2152932542 | 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                                       |                              | 101,15G-/101,17G/                              | 101,26 G                    | 0,33                     | 0,33  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.24                  | 14.02.      | A254Y3                 | XS2117462627 | v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)                                                                                                                               |                              | 98,88G-/98,85G/                                | 99 G                        | 0,3                      |       |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.35                  | 16.07.      | A254ZX                 | XS2102380776 | 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)                                                                                                                       |                              | 98,65G-/98,6G/                                 | 98,74 G                     | 0,85                     | 0,85  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.40                  | 16.04.      | A289R1                 | XS2156768546 | 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)                                                                                                                       |                              | 106,96G-/106,99G/                              | 107,13 G                    | 0,99                     | 0,99  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.33                  | 16.08.      | A2G8U8                 | XS1772374770 | 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)                                                                                                                    |                              | 110,37G-/110,41G/                              | 110,64 G                    | 0,8                      | 0,8   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.27                  | 17.12.      | A2G9G4                 | XS1752475720 | 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)                                                                                                                        |                              | 104,72G-/104,72G/                              | 104,84 G                    | 0,37                     | 0,37  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.      | A2NBF1                 | XS1885608817 | 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)                                                                                                                    |                              | 107,4G-/107,36G/                               | 107,6 G                     | 0,67                     | 0,67  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.28                  | 18.12.      | A2NBMR                 | XS1936139770 | 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)                                                                                                                       |                              | 104,83G-/104,85G/                              | 104,99 G                    | 0,55                     | 0,55  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.10.      | A255C3                 | XS2010039548 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)              |                              | 97,318G-/97,29G/                               | 97,38 G                     |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.21                  |             | A184AJ                 | XS1451539487 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)                                        |                              | 99,55G-/99,56G/                                | 99,88 G                     |                          |       |
| Euro                  | 100.000                | 16.05.22                  | 16.FMAN     | DL19TQ                 | DE000DL19TQ2 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,389%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)                              |                              | 91,22G-/91,56G/                                | 91,15 G                     | 0,85                     | 0,85  |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                                                      | kl. handelbare Einheit                                                                                             | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                | Zins-termin                                                                                                                    | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                         | ISIN                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                                              | Rendite nach                                                                                       |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | ISMA                                                                                               | B/F                                                                                                |
| US\$                                                                                       | 1.000                                                                                                              | 26.05.20                                                                                                                                                 | 26.FMAN                                                                                                                        | DX1ZJC                                                                                                                         | XS0809884272                                                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,64663%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,03G- <b>/99,02G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,02 G                                                                                                                                  | 3,32                                                                                               | 3,32                                                                                               |
| Euro<br>nkr<br>nkr<br>nkr                                                                  | 100<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                     | 08.10.21<br>14.08.20<br>27.04.20<br>16.12.21                                                                                                             | 08.10.<br>14.08.<br>27.04.<br>16.12.                                                                                           | DB2G0M<br>DX1ZJN<br>DX1ZKW<br>DX1ZLR                                                                                           | DE000DB2G0M3<br>XS0809885246<br>XS0809890089<br>XS0809893349                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)<br>2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)<br>1,95%, v. 27.04.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)<br>2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,31G- <b>/98,23G/</b><br>97,92G- <b>/97,92G/</b><br>98,5G- <b>/98,5G/</b><br>94,77G- <b>/94,78G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 98,31 G<br>97,91 G<br>98,5 G<br>94,77 G                                                                                                  | 2,02<br>4,82<br>3,88<br>4,45                                                                       | 2,02<br>4,82<br>3,88<br>4,45                                                                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                               | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                 | 08.06.22<br>09.06.26<br>08.03.24<br>21.01.30<br>15.05.23<br>22.01.26                                                                                     | 08.06.<br>09.06.<br>08.03.<br>21.01.<br>15.05.<br>22.01.                                                                       | DB5DCN<br>DL19S0<br>DL19SH<br>DL19U3<br>DL19UA<br>DL19UM                                                                       | DE000DB5DCN5<br>DE000DL19S01<br>DE000DL19SH3<br>DE000DL19U31<br>DE000DL19UA4<br>DE000DL19UM9                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)<br>0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)<br>0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)<br>0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)<br>0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)<br>0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 104,02G- <b>/104,085G/</b><br>103,17G- <b>/103,16G/</b><br>101,36G- <b>/101,3G/</b><br>99,7G- <b>/99,7G/</b><br>99,63G- <b>/99,573G/</b><br>103,052G- <b>/103,062G/</b>                                                                                                                                                                                  | 104,17 G<br>102,9 G<br>100,645 G<br><br>98,92 G<br>102,426 G                                                                             | <br><br><br>0,16<br>0,39                                                                           | <br><br><br>0,16<br>0,39                                                                           |
| £<br>Euro                                                                                  | 100.000<br>100.000                                                                                                 | 16.12.24<br>20.01.27                                                                                                                                     | 16.12.<br>20.01.                                                                                                               | A254QP<br>DL19U2                                                                                                               | XS2102507600<br>DE000DL19U23                                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)<br>1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,63G- <b>/93,64G/</b><br>89,68G- <b>/89,08G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93,75 G<br>89,55 G                                                                                                                       | 4,16<br>3,47                                                                                       | 4,15<br>3,47                                                                                       |
| nkr<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro        | 10.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 12.04.21<br>11.01.23<br>08.09.21<br>17.03.25<br>17.01.28<br>20.01.22<br>30.08.23<br>12.02.21<br>14.02.22<br>12.02.26                                     | 12.04.<br>11.01.<br>08.09.<br>17.03.<br>17.01.<br>20.01.<br>30.08.<br>12.02.<br>14.02.<br>12.02.                               | A2DAKG<br>DB5DCS<br>DB7XJB<br>DB7XJP<br>DL19T2<br>DL19TA<br>DL19UC<br>DL19UQ<br>DL19UR<br>DL19US                               | XS1597300778<br>DE000DB5DCS4<br>DE000DB7XJB9<br>DE000DB7XJP9<br>DE000DL19T26<br>DE000DL19TA6<br>DE000DL19UC0<br>DE000DL19UQ0<br>DE000DL19UR8<br>DE000DL19US6                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)<br>2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)<br>1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)<br>1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)<br>1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)<br>1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)<br>1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)<br>1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)<br>1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)<br>2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,42G- <b>/99,69G/</b><br>97,97G- <b>/98,01G/</b><br>97,44G- <b>/97,54G/</b><br>90,45G- <b>/90,33G/</b><br>87,97G- <b>/87,97G/</b><br>96,81G- <b>/96,85G/</b><br>99,29G<br>98,51G- <b>/98,7G/</b><br>97,34G- <b>/97,2G/</b><br>94,89G- <b>/94,78G/</b>                                                                                                  | 99,68 G<br>98,18 G<br>97,63 G<br>90,64 G<br>88,41 G<br>96,93 G<br>99,52 G<br>98,72 G<br>97,35 G<br>95,15 G                               | 2,45<br>3,15<br>2,54<br>2,49<br>3,56<br>3,09<br>1,34<br>3,28<br>3,5<br>3,64                        | 2,45<br>3,14<br>2,54<br>2,49<br>3,55<br>3,09<br>1,34<br>3,28<br>3,49<br>3,64                       |
| Euro                                                                                       | 100.000                                                                                                            | endlos                                                                                                                                                   | 30.04.                                                                                                                         | DB7XHP                                                                                                                         | DE000DB7XHP3                                                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 73G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76,1 G                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                       | 50.000<br>1.000<br>100.000                                                                                         | 24.06.20<br>17.02.25<br>19.05.26                                                                                                                         | 24.06.<br>17.02.<br>19.05.                                                                                                     | DB5DCW<br>DB7XJJ<br>DL40SR                                                                                                     | DE000DB5DCW6<br>DE000DB7XJJ2<br>DE000DL40SR8                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)<br>2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)<br>4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,09G- <b>/99,13G/</b><br>95,3G- <b>/94,88G/</b><br>97G- <b>/97G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,31 G<br>96,21 G<br>97,33 G                                                                                                            | 9,68<br>3,94<br>5,09                                                                               | 9,68<br>3,93<br>5,08                                                                               |
| Euro<br>Euro<br>A\$<br>nkr<br>nkr<br>nkr<br>A\$<br>nkr<br>nkr<br>US\$<br>A\$<br>nkr<br>nkr | 100<br>100<br>100<br>1.000<br>100<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>100<br>1.000<br>100<br>100<br>100         | 06.08.20<br>03.04.24<br>02.09.20<br>09.10.20<br>12.11.20<br>06.07.20<br>27.05.20<br>10.06.21<br>14.01.21<br>17.03.21<br>16.09.20<br>06.10.20<br>01.06.21 | 06.08.<br>03.04.<br>02.09.<br>09.10.<br>12.11.<br>06.07.<br>27.05.<br>10.06.<br>14.01.<br>17.03.<br>16.09.<br>06.10.<br>01.06. | DB2GYB<br>DB9UHK<br>DX1ZHT<br>DX1ZJA<br>DX1ZJ8<br>DX1ZJG<br>DX1ZK1<br>DX1ZK6<br>DX1ZKF<br>DX1ZKP<br>DX1ZLS<br>DX1ZLW<br>DX1ZMW | DE000DB2GYB4<br>DE000DB9UHK6<br>XS0809881922<br>XS0809887291<br>XS0809887614<br>XS0809884603<br>XS0809890758<br>XS0809891210<br>XS0809888349<br>XS0809889230<br>XS0809893422<br>XS0809893935<br>XS0809897761 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Anleihen</b><br>1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)<br>1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)<br>3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)<br>2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)<br>2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020)<br>2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)<br>3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)<br>2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)<br>2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)<br>2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)<br>3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)<br>2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)<br>1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021) |                              | 98,8G- <b>/98,8G/</b><br>91,35G- <b>/89,22G/</b><br>98,54G- <b>/98,53G/</b><br>98,17G- <b>/98,17G/</b><br>97,03G- <b>/97,04G/</b><br>98,66G- <b>/98,66G/</b><br>99,14G- <b>/99,13G/</b><br>97,02G- <b>/97,02G/</b><br>97,2G- <b>/97,21G/</b><br>97,49G- <b>/97,49G/</b><br>98,96G- <b>/98,96G/</b><br>97,57G- <b>/97,57G/</b><br>95,63G- <b>/95,64G/</b> | 98,8 G<br>91,35 G<br>98,54 G<br>98,17 G<br>97,03 G<br>98,65 G<br>99,14 G<br>97,02 G<br>97,2 G<br>97,5 G<br>98,96 G<br>97,56 G<br>95,63 G | 2,11<br>2,69<br>5,97<br>4,53<br>4,29<br>4,97<br>6,37<br>5,04<br>4,6<br>5,73<br>5,67<br>4,05<br>3,9 | 2,11<br>2,69<br>5,97<br>4,53<br>4,29<br>4,97<br>6,37<br>5,04<br>4,6<br>5,72<br>5,58<br>4,05<br>3,9 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.22                  | 05.10.       | A1RE1W                     | DE000A1RE1W1 | Deutsche Börse AG<br>Medium - Term Notes<br>2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)                                                    |                                 | 105,44G-/105,43G/                              | 105,46 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.41                  | 05.02.       | A161W6                     | DE000A161W62 | Deutsche Börse AG<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)       |                                 | 100,5G-/100,5G/                                | 100,5 G                     | 2,72         | 2,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.25                  | 08.10.       | A1684V                     | DE000A1684V3 | Deutsche Börse AG<br>Anleihen<br>1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)                                                                         |                                 | 107,25G-/107,61G/                              | 107,64 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.28                  | 26.03.       | A2LQJ7                     | DE000A2LQJ75 | 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)                                                                                                       |                                 | 105,66G-/105,68G/                              | 105,6 G                     | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.20                  | 02.11.       | DHY473                     | DE000DHY4739 | Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)               | S 473                           | 98,3G-/98,3G/                                  | 98,3 G                      | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.21                  | 25.02.       | DKB029                     | DE000DKB0291 | Deutsche Kreditbank AG<br>Hypotheken-Pfandbriefe<br>1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)                                             |                                 | 101,25G-/101,25G/                              | 101,265 G                   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.03.27                  | 19.03.       | DKB043                     | DE000DKB0432 | 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)                                                                                                 |                                 | 103,38G-/103,44G/                              | 102,76 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.06.21                  | 08.06.       | GRN000                     | DE000GRN0008 | Deutsche Kreditbank AG<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)                                      |                                 | 99,04G                                         | 99,05 G                     | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.28                  | 02.10.       | SCB000                     | DE000SCB0005 | Deutsche Kreditbank AG<br>Öffentliche Pfandbriefe<br>0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)                                              |                                 | 106,705G-/106,698G/                            | 106,838 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.29                  | 04.06.       | SCB001                     | DE000SCB0013 | 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)                                                                                                  |                                 | 102,75G-/102,614G/                             | 102,796 G                   | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.23                  | 01.JD        | A2NB9P                     | DE000A2NB9P4 | Deutsche Lichtmiete AG<br>Anleihen<br>5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)                                                          |                                 | 91G-/91G/                                      | 91 G                        | 8,9          | 8,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.25                  | 01.09.       | A2TSCP                     | DE000A2TSCP0 | 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)                                                                                                     |                                 | 91G-/91G/                                      | 93,9                        | 7,33         | 7,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.24                  | 06.09.       | A2YNV6                     | XS2049726990 | Deutsche Lufthansa AG<br>Medium - Term Notes<br>0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)                                                          |                                 | 91G-/91,23G/                                   | 92 G                        | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.08.75                  | 12.02.       | A161YP                     | XS1271836600 | Deutsche Lufthansa AG<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)   |                                 | 82G-/79G/-80,,5G-0G                            | 82 G                        | 6,46         | 6,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.20                  | 30.07.       | A13SV8                     | DE000A13SV81 | Deutsche Pfandbriefbank AG<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)                      | R 15248                         | 100,09G-/100,09G/                              | 100,09 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.22                  | 21.01.       | A1X3LT                     | DE000A1X3LT7 | 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)                                                                                              | R 15218                         | 103,51G-/103,465G/                             | 102,79 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                         | 100,485G-/100,51G/                             | 99,685 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                         | 101,097G-/101,023G/                            | 100,334 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                         | 102,515G-/102,473G/                            | 101,83 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.08.27                  | 30.08.       | A2GSLV                     | DE000A2GSLV6 | 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)                                                                                              | R 15283                         | 104,422G                                       | 103,819 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.20                  | 27.04.       | A13SWH                     | DE000A13SWH9 | Deutsche Pfandbriefbank AG<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)                         | R 35254                         | 99,13G-/99,22G/                                | 99,21 G                     | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.21                  | 29.01.       | A2DASD                     | DE000A2DASD4 | 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)                                                                                                     | R 35270                         | 99,71G-/99,7G/                                 | 99,74 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.22                  | 23.02.       | A2GSLC                     | DE000A2GSLC6 | 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)                                                                                                      | R 35289                         | 98,81G-/98,68G/                                | 98,68 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.23                  | 07.02.       | A2LQNP                     | DE000A2LQNP6 | 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)                                                                                                      | R 35304                         | 98,42G-/98,4G/                                 | 98,44 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.35                  | 20.04.       | A13SWG                     | DE000A13SWG1 | Deutsche Pfandbriefbank AG<br>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)               | S 25072                         | 113,56G-/113,56G/                              | 113,69 G                    | 0,32         | 0,32 |
| 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                         | 118,96G-/118,91G/                              | 118,27 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 28.04.       | A2GSLH                     | XS1808862657 | Deutsche Pfandbriefbank AG<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) |                                 | 85,75G-/84,52G/                                | 85,85 G                     |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |       |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                             |                                            |                                                |                             | ISMA         | B/F   |       |
| Euro                         | 1.000                    | 31.08.26                  | 31.08.       | A13SWL                     | DE000A13SWL1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)               | R 35257                                    | 96G-/96G/                                      | 98                          | G            | 3,97  | 3,97  |
| 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                                    | 97,4G-/97,4G/                                  | 97,4                        | G            | 3,8   | 3,8   |
| Euro                         | 1.000                    | 09.10.23                  | 09.10.       | A1R040                     | XS0977496636 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)                                                                |                                            | 108,36G-/108,49G/                              | 108,54                      | G            | 0,28  | 0,28  |
| Euro                         | 1.000                    | 11.12.20                  | 11.12.       | A1R0VP                     | XS0862941506 | 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)                                                                                                                         |                                            | 100,58G-/100,79G/                              | 100,79                      | G            | 0,62  | 0,62  |
| Euro                         | 1.000                    | 11.12.24                  | 11.12.       | A1R0VQ                     | XS0862952297 | 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)                                                                                                                         |                                            | 109,83G-/109,76G/                              | 109,87                      | G            | 0,72  | 0,72  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.04.21                  | 01.04.       | A2AASK                     | XS1388661651 | 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)                                                                                                                      |                                            | 100G-/100G/                                    | 100                         | G            | 0,38  | 0,37  |
| 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)                                                                                                                      |                                            | 103,97G-/103,99G/                              | 104,09                      | G            | 0,56  | 0,56  |
| Euro                         | 1.000                    | 13.12.27                  | 13.12.       | A2G8S7                     | XS1734533372 | 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)                                                                                                                          |                                            | 103,08G-/103,02G/                              | 103,16                      | G            | 0,59  | 0,59  |
| 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)                                                                                                                      |                                            | 108,13G-/108,18G/                              | 108,23                      | G            | 0,65  | 0,65  |
| Euro                         | 100.000                  | 30.06.25                  | 13.12.       | A2G87D                     | DE000A2G87D4 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)                                                              |                                            | 93,95G-/93,95G/                                | 93,95                       | G            | 0,11  | 0,11  |
| Euro                         | 1.000                    | 27.06.22                  | 27.06.       | A1G6HT                     | XS0795877454 | <b>Deutsche Post Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                      |                                            | 105,69G-/105,74G/                              | 105,77                      | G            | 0,3   | 0,3   |
| Euro                         | 1.000                    | 29.03.23                  | 29.03.       | A2LQF2                     | DE000A2LQF20 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)                                                                      |                                            | 83G-/83G/                                      | 83                          | G            | 8,71  | 8,71  |
| Euro                         | 500                      | 20.07.21                  | 20.JJ        | A2AA05                     | DE000A2AA055 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b><br><b>Anleihen</b><br>5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)                                                                            |                                            | 88G-/88G/                                      | 90                          | G            | 12,58 | 12,58 |
| Euro                         | 1.000                    | 06.12.24                  | 06.JD        | A2YN3Q                     | DE000A2YN3Q8 | 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)                                                                                                                              |                                            | 73,25G-/71,8G/                                 | 76,5                        |              | 14,15 | 14,1  |
| nkr                          | 10.000                   | 24.07.23                  | 24.07.       | A2LQR8                     | XS1858998708 | <b>Deutsche Telekom AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)                                                                    |                                            | 103,7G-/103,7G/                                | 103,7                       | G            | 1,09  | 1,09  |
| Euro                         | 1.000                    | 29.03.39                  | 29.03.       | A2LQRS                     | DE000A2LQRS3 | 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)                                                                                                                                   |                                            | 110G-/110G/                                    | 110                         | G            | 1,63  | 1,63  |
| Euro                         | 1.000                    | 25.03.26                  | 25.03.       | A2TSDD                     | DE000A2TSDD4 | 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)                                                                                                                                   |                                            | 101G-/101G/                                    | 100,915                     | G            | 0,7   | 0,7   |
| Euro                         | 1.000                    | 25.03.31                  | 25.03.       | A2TSDE                     | DE000A2TSDE2 | 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)                                                                                                                                   |                                            | 104,16G-/104,23G/                              | 104,25                      | G            | 1,33  | 1,33  |
| Euro                         | 1.000                    | 09.12.49                  | 09.12.       | A2YN1R                     | XS2089226026 | 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)                                                                                                                                   |                                            | 96,96G-/97,33G/-8,55                           | 99                          | G            | 1,81  | 1,81  |
| Euro                         | 1.000                    | 05.07.27                  | 05.07.       | A2YNSJ                     | XS2024715794 | 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)                                                                                                                                   |                                            | 96,7G-/97,27G/                                 | 97,41                       | G            | 0,89  | 0,89  |
| Euro                         | 1.000                    | 05.07.34                  | 05.07.       | A2YNSK                     | XS2024716099 | 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)                                                                                                                                   |                                            | 99,05G-/99,05G/                                | 99,05                       | G            | 1,45  | 1,45  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.12.22                  | 03.MJSD      | A191CT                     | XS1828028677 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22) |                                            | 98,48G-/98,46G/                                | 98,44                       | G            | 0,6   |       |
| Euro                         | 1.000                    | 24.01.33                  | 24.01.       | 728317                     | XS0161488498 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                  |                                            | 166,03G-/166,08G/                              | 166,29                      | G            | 1,69  | 1,69  |
| Euro                         | 1.000                    | 19.04.21                  | 19.04.       | A180BW                     | XS1396830058 | 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                                      |                                            | 99,75G-/99,75G/                                | 99,75                       | G            | 0,5   | 0,5   |
| £                            | 1.000                    | 06.10.23                  | 06.10.       | A1869C                     | XS1501155748 | 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                      |                                            | 98,75G-/98,83G/                                | 98,77                       | G            | 1,6   | 1,6   |
| Euro                         | 1.000                    | 03.04.28                  | 03.04.       | A18Y8M                     | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                      |                                            | 103,17G-/103,28G/                              | 103,55                      | G            | 1,07  | 1,07  |
| Euro                         | 1.000                    | 03.04.23                  | 03.04.       | A18Y8N                     | XS1382792197 | 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                      |                                            | 99,95G-/99,94G/                                | 100,01                      | G            | 0,65  | 0,65  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.12.22                  | 01.12.       | A191CU                     | XS1828032513 | 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)                                                                                                                      |                                            | 99,91G-/99,9G/                                 | 99,98                       | G            | 0,66  | 0,66  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.12.25                  | 01.12.       | A191CV                     | XS1828032786 | 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                                                                                                                      |                                            | 103,41G-/103,41G/                              | 103,56                      | G            | 0,75  | 0,75  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.12.       | A191CW                     | XS1828033834 | 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)                                                                                                                          |                                            | 106,68G-/106,93G/                              | 106,87                      | G            | 1,23  | 1,23  |
| Euro                         | 1.000                    | 30.10.21                  | 30.10.       | A19CF5                     | XS1557095459 | 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)                                                                                                                      |                                            | 99,84G-/99,79G/                                | 99,81                       | G            | 0,51  | 0,51  |
| Euro                         | 1.000                    | 30.01.24                  | 30.01.       | A19CF6                     | XS1557096267 | 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                                                      |                                            | 101,24G-/101,265G/                             | 101,355                     | G            | 0,54  | 0,53  |
| Euro                         | 1.000                    | 30.01.27                  | 30.01.       | A19CF7                     | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                      |                                            | 103,35G-/103,39G/                              | 103,47                      | G            | 0,86  | 0,86  |
| £                            | 1.000                    | 13.04.29                  | 13.04.       | A19F2B                     | XS1595796035 | 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)                                                                                                                      |                                            | 101,63G-/101,68G/                              | 101,83                      | G            | 2,04  | 2,04  |
| Euro                         | 1.000                    | 22.05.26                  | 22.05.       | A19HWL                     | XS1617898363 | 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)                                                                                                                      |                                            | 101,9G-/101,93G/                               | 102,05                      | G            | 0,8   | 0,8   |
| Euro                         | 1.000                    | 13.12.24                  | 13.12.       | A19TC5                     | XS1732232340 | 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                                                      |                                            | 99,1G-/99,14G/                                 | 99,19                       | G            | 0,81  | 0,81  |
| Euro                         | 1.000                    | 28.10.30                  | 28.10.       | A1A21E                     | XS0553728709 | 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                                                                                                                      |                                            | 131,4G-/131,37G/                               | 131,68                      | G            | 1,29  | 1,29  |
| Euro                         | 1.000                    | 22.04.25                  | 22.04.       | A1AWC1                     | XS0503603267 | 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                                                                                      |                                            | 120,21G-/120,5G/                               | 120,43                      | G            | 0,69  | 0,69  |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123 |                                                |                             |              |       |       |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach                               |        |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA                                       | B/F    |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b>      |                                          |                                                   |                             |                                            |        |
| Euro                            | 1.000                             | 13.07.22                        | 13.07.          | A1AY27                              | XS0525787874 | 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                |                                          | 107,68G- <b>/107,67G/</b>                         | 107,61 G                    | 0,76                                       | 0,75   |
| Euro                            | 1.000                             | 24.10.24                        | 24.10.          | A1HBMW                              | XS0847580353 | 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                                |                                          | 109,3G- <b>/109,34G/</b>                          | 109,4 G                     | 0,64                                       | 0,64   |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.21                        | 18.01.          | A1UDV3                              | XS0875796541 | 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                |                                          | 101,245G- <b>/101,205G/</b>                       | 101,23 G                    | 0,48                                       | 0,48   |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.28                        | 17.01.          | A1UDV4                              | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                                |                                          | 116,06G- <b>/116,12G/</b>                         | 116,21 G                    | 1,07                                       | 1,07   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Deutsche Wohnen SE</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b>                       |                                          |                                                   |                             |                                            |        |
| Euro                            | 100.000                           | 26.07.24                        | 26.07.          | A2BPB8                              | DE000A2BPB84 | 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)                                  |                                          | 98,305G- <b>/98,277G/</b>                         | 98,775 G                    | 0,66                                       | 0,66   |
| Euro                            | 100.000                           | 05.01.26                        | 05.01.          | A2GS37                              | DE000A2GS377 | 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)                                  |                                          | 96,42G- <b>/96,61G/</b>                           | 97,07 G                     | 1,22                                       | 1,22   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Deutsche Wohnen SE</b><br><b>Anleihen</b>                                          |                                          |                                                   |                             |                                            |        |
| Euro                            | 1.000                             | <b>24.07.20</b>                 | 24.07.          | A161MH                              | XS1250867642 | 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)                                    |                                          | 98,73G- <b>/98,73G/</b>                           | 98,68 G                     | 2,76                                       | 2,76   |
| Euro                            | 100.000                           | 31.08.33                        | 31.08.          | A2LQ5V                              | XS1875279454 | 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)                                    |                                          | 101,05G- <b>/101,05G/</b>                         | 101,05 G                    | 2,03                                       | 2,03   |
| Euro                            | 100.000                           | 28.03.34                        | 28.03.          | A2TR4F                              | XS1969741641 | 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)                                        |                                          | 101,72G- <b>/101,7G/</b>                          | 101,5 G                     | 1,86                                       | 1,86   |
| Euro                            | 100.000                           | 03.06.31                        | 03.06.          | A2YNQ0                              | XS2004871179 | 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)                                    |                                          | 102G- <b>/102G/</b>                               | 102 G                       | 1,43                                       | 1,43   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Dexia Crédit Local S.A.</b><br><b>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)                                |                                          | 102,56G- <b>/102,52G/</b>                         | 102,64 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)                                |                                          | 101,27G- <b>/101,26G/</b>                         | 101,31 G                    |                                            |        |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>DF Deutsche Forfait AG</b><br><b>Anleihen</b>                                      |                                          |                                                   |                             |                                            |        |
| Euro                            | 1.000                             | <b>27.05.20</b>                 | 27.05.          | A1R1CC                              | DE000A1R1CC4 | 7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)             |                                          | 0,42G- <b>/0,42G/</b>                             | 0,42 G                      | 208,57                                     | 208,57 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Diageo Finance PLC</b><br><b>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)                               | S s                                      | 97,97G- <b>/97,903G/</b>                          | 98,017 G                    | 1,02                                       | 1,02   |
| Euro                            | 1.000                             | 17.11.20                        | 17.11.          | A19SFS                              | XS1719154657 | v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)                                       |                                          | 99,09G- <b>/99,105G/</b>                          | 99,014 G                    | 1,6                                        |        |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>DIC Asset AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                         |                                          |                                                   |                             |                                            |        |
| Euro                            | 1.000                             | 11.07.22                        | 11.07.          | A2GSCV                              | DE000A2GSCV5 | 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)                               |                                          | 96,4G- <b>/98,05G/</b>                            | 96,55 G                     | 4,18                                       | 4,18   |
| Euro                            | 1.000                             | 02.10.23                        | 02.10.          | A2NBZG                              | DE000A2NBZG9 | 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)                               |                                          | 99G- <b>/99G/</b>                                 | 101,5                       | 3,81                                       | 3,8    |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b> |                                          |                                                   |                             |                                            |        |
| Euro                            | 100.000                           | 28.04.21                        | 28.04.          | A180MC                              | XS1400342587 | 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)                                   |                                          | 71,67G                                            | 75 -T                       | 2,75                                       | 2,75   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Douglas GmbH</b><br><b>Anleihen</b>                                                |                                          |                                                   |                             |                                            |        |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.22                        | 15.JJ           | A161MW                              | XS1251078009 | 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S                                  |                                          | 78G- <b>/79G/</b>                                 | 75 G                        | 15,49                                      | 15,49  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b>      |                                          |                                                   |                             |                                            |        |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.23                        | 15.01.          | A1RE1U                              | DE000A1RE1U5 | 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)                                         |                                          | 100-T- <b>/100-T/</b>                             | 100 -T                      | 7,11                                       | 7,09   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Dürr AG</b><br><b>Anleihen</b>                                                     |                                          |                                                   |                             |                                            |        |
| Euro                            | 1.000                             | 03.04.21                        | 03.04.          | A1YC44                              | XS1048589458 | 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)                                         |                                          | 99,05G                                            | 99,05 G                     | 3,92                                       | 3,91   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>               |                                          |                                                   |                             |                                            |        |
| Euro                            | 100.000                           | 09.04.21                        | 09.04.          | A14KAM                              | XS1215290922 | 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)                                         |                                          | 99,54G- <b>/99,53G/</b>                           | 99,63 G                     | 1,37                                       | 1,37   |
| Euro                            | 100.000                           | 15.09.21                        | 15.09.          | A169LW                              | XS1379591271 | 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)                                         |                                          | 99,61G- <b>/99,57G/</b>                           | 99,63 G                     | 1,56                                       | 1,56   |
| Euro                            | 100.000                           | 02.12.20                        | 02.12.          | A1X3GH                              | XS0999475196 | 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)                                         |                                          | 100,88G- <b>/100,88G/</b>                         | 100,88 G                    | 0,91                                       | 0,91   |
| Euro                            | 100.000                           | 16.06.23                        | 16.06.          | A2BPTD                              | XS1433231377 | 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)                                         |                                          | 97,85G                                            | 97,82 G                     | 1,96                                       | 1,96   |
| Euro                            | 100.000                           | 25.04.22                        | 25.04.          | A2E4W9                              | XS1555094066 | 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)                                             |                                          | 98,72G- <b>/98,79G/</b>                           | 98,85 G                     | 1,62                                       | 1,62   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b>                                       |                                          |                                                   |                             |                                            |        |
| Euro                            | 100.000                           | <b>06.10.20</b>                 | 06.JAJO         | A161LL                              | XS1300870190 | 0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)      |                                          | 99,969G- <b>/99,965G/</b>                         | 99,965 G                    | 0,19                                       | 0,19   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>  |                                          |                                                   |                             |                                            |        |
| Euro                            | 1.000                             | 27.03.23                        | 27.03.          | A14J6V                              | XS1209395729 | 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)                                          |                                          | 99G- <b>/99G/</b>                                 | 99 G                        | 2,36                                       | 2,36   |
| Festverzinsliche Wertpapiere    |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                       |                                          |                                                   |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 124 |        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.23                  | 25.09.       | DZ1J2Y                     | DE000DZ1J2Y1 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b><br>3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E 8679                          | 100,97G- <b>/100,91G/</b>                      | 101,31 G                    | 2,76         | 2,76  |
| 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><br>1%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 103,36G- <b>/103,36G/</b>                      | 103,36 G                    |              |       |
| Euro                   | 100                      | <b>18.05.20</b>           |              | DZ8F1D                     | DE000DZ8F1D4 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E 3898                          | 99,93G- <b>/99,93G/</b>                        | 99,93 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><br>0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 1022                          | 100,329G- <b>/100,293G/</b>                    | 100,4 G                     | 0,41         | 0,41  |
| 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><br>2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 526                           | 100,5G- <b>/100,5G/</b>                        | 100,5 G                     | 2,15         | 2,14  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 10.JAJO      | A0GLDZ                     | DE000A0GLDZ3 | <b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,8070000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)<br>0,391%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)<br>0,366%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)<br>0,252%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 80B- <b>/80B/</b>                              | 75 G                        |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 13.FMAN      | A0GMRS                     | DE000A0GMRS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 80B- <b>/80B/</b>                              | 82 B                        |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.MJSD      | A0GWWV                     | DE000A0GWWV7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 79,999B- <b>/79,999B/</b>                      | 78,501 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 16.JAJO      | A0NTTT                     | DE000A0NTTT1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 80G- <b>/78G/-80</b>                           | 82 G                        |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 29.03.22                  | 29.03.       | A1MLZQ                     | DE000A1MLZQ1 | <b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 327                           | 105,181G- <b>/105,112G/</b>                    | 104,422 G                   |              |       |
| Euro                   | 50.000                   | 21.02.23                  | 21.02.       | A0TRU6                     | XS0347908096 | <b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)<br>5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 113,72G- <b>/113,67G/</b>                      | 113,78 G                    | 0,63         | 0,63  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>07.05.20</b>           | 07.05.       | A0TURM                     | XS0361244667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,445G- <b>/99,4G/</b>                        | 99,42 G                     | 10,96        | 10,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.31                  | 07.11.       | A254PW                     | XS2077546682 | <b>E.ON SE Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)<br>v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)<br>v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)<br>0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)<br>0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)<br>v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)<br>0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)<br>1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)<br>0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)<br>0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)<br>1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)<br>0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)<br>v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) |                                 | 93,86G- <b>/94,07G/</b>                        | 94,07 G                     | 1,18         | 1,18  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.22                  | 29.09.       | A254QJ                     | XS2091216205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,56G- <b>/98,58G/</b>                        | 98,58 G                     | 0,59         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 18.12.23                  | 18.12.       | A254QQ                     | XS2103015009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,86G- <b>/97,85G/</b>                        | 97,87 G                     | 0,6          |       |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.27                  | 29.09.       | A254QR                     | XS2103014291 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,58G- <b>/96,57G/</b>                        | 96,65 G                     | 0,77         | 0,77  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.12.30                  | 18.12.       | A254QS                     | XS2103014457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,64G- <b>/96,66G/</b>                        | 96,72 G                     | 1,08         | 1,08  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.22                  | 24.10.       | A255C6                     | XS2069380488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,52G- <b>/98,54G/</b>                        | 98,6 G                      | 0,59         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.26                  | 24.10.       | A255C7                     | XS2069380991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,4G- <b>/96,82G/</b>                         | 96,82 G                     | 0,52         | 0,52  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.25                  | 07.10.       | A289E0                     | XS2152899584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,98G- <b>/102G/</b>                         | 102,12 G                    | 0,63         | 0,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.08.21                  | 23.08.       | A2E4BD                     | XS1616411036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,78G- <b>/99,75G/</b>                        | 99,79 G                     | 0,56         | 0,56  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.24                  | 22.05.       | A2E4BE                     | XS1616410061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,62G- <b>/100,64G/</b>                      | 100,67 G                    | 0,72         | 0,72  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | A2E4BF                     | XS1616411119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,08G- <b>/105,03G/</b>                      | 105,05 G                    | 1,04         | 1,04  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.30                  | 28.02.       | A2YNX0                     | XS2047500926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,43G- <b>/93,6G/</b>                         | 93,45 G                     | 0,75         | 0,75  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.24                  | 28.08.       | A2YNXZ                     | XS2047500769 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,52G- <b>/97,54G/</b>                        | 97,64 G                     | 0,57         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.23                  | 26.05.       | A18135                     | XS1405783983 | <b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,52G                                        | 100,415 G                   | 1,33         | 1,33  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.23                  | 18.10.       | A187TH                     | XS1505884723 | <b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 80,07G- <b>/80,18G/</b>                        | 79,92 G                     | 2,79         | 2,79  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.23                  | 09.02.       | A18XR3                     | XS1361115402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 81,05G- <b>/80,95G/</b>                        | 80,87 G                     | 4,3          | 4,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.25                  | 11.06.       | A2R3DV                     | XS2009152591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 76,81G- <b>/76,92G/</b>                        | 76,82 G                     | 2,25         | 2,25  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.22                  | 09.MS        | A18YUE                     | US278642AN33 | <b>eBay Inc. Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)<br>3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,98G- <b>/103,15G/</b>                      | 103,49 G                    | 2,09         | 2,09  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.27                  | 05.JD        | A19JHW                     | US278642AU75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,73G- <b>/102,35G/</b>                      | 102,64 G                    | 3,25         | 3,25  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.42                  | 15.JJ        | A1G7TJ                     | US278642AF09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98G- <b>/98G/</b>                              | 98 G                        | 4,18         | 4,18  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                               | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                                                                                                                                         |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.21                                                                                                                                | 01.FA       | A1VGD0                 | US278642AK93 | <b>eBay Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)<br>3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,82G-/ <b>100,86G</b> /                     | 100,86 G                    | 2,2          | 2,19  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.24                                                                                                                                | 01.FA       | A1VGD1                 | US278642AL76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.25                                                                                                                                | 08.07.      | A1Z3W9                 | XS1255433754 | <b>Ecolab Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 105,79G-/ <b>105,79G</b> /                     | 105,87 G                    | 1,46         | 1,46  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.06.20</b><br>26.01.26<br>29.09.23<br>22.11.27<br>13.10.25                                                                         | 29.06.      | A0E6VE                 | XS0223447227 | <b>EDP Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)<br>1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,895G-/ <b>98,935G</b> /                     | 98,91 G                     | 8,06         | 8,06  |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 26.01.      | A192QG                 | XS1846632104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 29.09.      | A19CG9                 | XS1558083652 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 22.11.      | A19SLF                 | XS1721051495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                         | 13.10.      | A2RS18                 | XS1893621026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                                                                                                                                | 01.MS       | A2RRZS                 | XS1879565791 | <b>eDreams ODIGEO S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 60,023G-/ <b>60,6G</b> /                       | 60,329 G                    | 17,92        | 17,92 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                                                                                                                                  | 12.03.      | A19XJW                 | AT0000A208R5 | <b>Egger Holzwerkstoffe GmbH<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 85,1G-/ <b>85,001G</b> /                       | 84,5 G                      |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.29                                                                                                                                | 01.02.      | A2RW8G                 | XS1945130620 | <b>Eika BoligKreditt A.S.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 105,122G-/ <b>105,456G</b> /                   | 104,721 G                   | 0,25         | 0,25  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.21                                                                                                                                | 23.03.      | A1MLSJ                 | DE000A1MLSJ1 | <b>Ekosem-Agrar AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)<br>8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)<br>7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 94,66G-/ <b>94,15G</b> /                       | 94,65 G                     | 16,05        | 15,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.22                                                                                                                                | 07.12.      | A1R0RZ                 | DE000A1R0RZ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.24                                                                                                                                | 01.08.      | A2YNR0                 | DE000A2YNR08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.33                                                                                                                                | 21.02.      | 755460                 | XS0162990229 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)<br>1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)<br>4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)<br>4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) |                              | 143,47G-/ <b>143,41G</b> /                     | 143,73 G                    | 1,8          | 1,8   |
| Euro                  | 50.000                 | 25.01.21                                                                                                                                | 25.01.      | A0T53N                 | XS0409749206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 50.000                 | <b>29.05.20</b><br>13.10.26<br>12.11.25<br>12.11.40<br>11.09.24<br>26.04.30<br>25.03.27<br>10.03.23<br>18.01.22<br>27.04.21<br>02.10.30 | 29.05.      | A0TV23                 | XS0367001228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                         | 13.10.      | A187LB                 | FR0013213295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 50.000                 |                                                                                                                                         | 12.11.      | A1A3G3                 | FR0010961540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 50.000                 |                                                                                                                                         | 12.11.      | A1A3G4                 | FR0010961581 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 50.000                 |                                                                                                                                         | 11.09.      | A1AMAY                 | FR0010800540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 50.000                 |                                                                                                                                         | 26.04.      | A1AWP6                 | FR0010891317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                         | 25.03.      | A1G2X1                 | FR0011225143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                         | 10.03.      | A1G89U                 | FR0011318658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                         | 18.01.      | A1GZCM                 | FR0011182641 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                         | 27.04.      | A1ZACT                 | FR0011637586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                         | 02.10.      | A2RSGL                 | FR0013368545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 13.10.25                                                                                                                                | 13.AO       | A1Z7YS                 | USF2893TAS53 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S<br>4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S<br>6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(21/14) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 105,1G-/ <b>105,59G</b> /                      | 105,02 G                    | 2,54         | 2,54  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.44                                                                                                                                | 22.JJ       | A1ZCFP                 | USF2893TAK28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.14                                                                                                                                | 22.JJ       | A1ZCFQ                 | USF2893TAL01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                                                                                                                                  | 29.01.      | A1HFHT                 | FR0011401751 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)<br>4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)<br>5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 105,407G-/ <b>105,178G</b> /                   | 105,546 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                                                                                                                                  | 22.01.      | A1ZCKP                 | FR0011697010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                                                                                                                                  | 22.01.      | A1ZCLA                 | FR0011697028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 200.000                | endlos                                                                                                                                  | 03.12.      | A2SA55                 | FR0013464922 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,286G-/ <b>94,972G</b> /                     | 95,636 G                    |              |       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                               | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                         | Rendite nach                                                                 |                                                                              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | ISMA                                                                         | B/F                                                                          |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.28                  | 05.09.      | A195EN                 | BE0002596741 | <b>Elia Group Bonds</b><br>1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 104,91G                                                                                                                                                                                                      | 104,96 G                                                                                                            | 0,89                                                                         | 0,89                                                                         |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.28                  | 05.05.      | A180VW                 | XS1403388694 | <b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,03G                                                                                                                                                                                                      | 103,11 G                                                                                                            | 0,98                                                                         | 0,98                                                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.76                  | 02.04.      | A11P78                 | XS1044811591 | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)<br>5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)<br>3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)<br>1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)<br>1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)                                                                                                                                                     |                              | 101G-/101G/<br>98,02G-/98G/<br>101G-/101G/<br>93,899G-/93,74G/<br>92,39G-/92,336G/                                                                                                                           | 101 G<br>97,96 G<br>101 G<br>93,905 G<br>92,596 G                                                                   | 3,58<br>5,24<br>3,34<br>1,28<br>1,84                                         | 3,58<br>5,24<br>3,34<br>1,28<br>1,84                                         |
| US\$                  | 2.000                  | 05.04.77                  | 05.04.      | A2BN7K                 | XS1498442521 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.77                  | 05.04.      | A2BPFD                 | XS1405770907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 05.11.79                  | 05.11.      | A2YPEP                 | XS2035564975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 05.08.79                  | 05.08.      | A2YPEQ                 | XS2035564629 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.25                  | 16.01.      | A0DG9U                 | XS0207320242 | <b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)<br>6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)<br>2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)<br>1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 118,99G-/118,79G/<br>172,31G-/172,34G/<br>111,1G-/111,08G/<br>110,87G-/110,9G/                                                                                                                               | 118,98 G<br>172,69 G<br>111,85 G<br>111,13 G                                                                        | 0,81<br>1,68<br>0,65<br>1,01                                                 | 0,81<br>1,68<br>0,65<br>1,01                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.39                  | 07.07.      | A1AJTV                 | XS0438844093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.26                  | 04.06.      | A1ZJ9E                 | XS1074208270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.33                  | 31.10.      | A2RTNC                 | XS1901055472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 13.MS       | A19NPE                 | DE000A19NPE8 | <b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 154,88G-/154,4G/                                                                                                                                                                                             | 154,38 G                                                                                                            |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | 908043                 | XS0177089298 | <b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)<br>1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)<br>5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)<br>5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) |                              | 112,12G-/112,11G/<br>102,59G-/102,63G/<br>100,65G-/100,66G/<br>100,65G-/100,64G/<br>107,21G-/108,51G/<br>105,74G-/105,69G/<br>112,39G-/112,38G/<br>104,74G-/104,74G/<br>95,31G-/95,36G/<br>102,35G-/102,28G/ | 112,24 G<br>102,71 G<br>100,79 G<br>100,78 G<br>108,59 G<br>105,78 G<br>112,48 G<br>104,89 G<br>95,46 G<br>102,28 G | 1,59<br>0,93<br>0,85<br>1,02<br>1,36<br>0,32<br>0,67<br>0,94<br>0,78<br>1,05 | 1,59<br>0,93<br>0,85<br>1,02<br>1,36<br>0,32<br>0,67<br>0,94<br>0,78<br>1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.06.      | A182FG                 | XS1425966287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.24                  | 16.09.      | A19BQF                 | XS1550149204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.26                  | 16.09.      | A19UUM                 | XS1750986744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.22                  | 14.09.      | A1AMMG                 | XS0452187916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | A1GTHL                 | XS0647298883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.04.      | A1HA99                 | XS0842659426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.      | A1ZVG2                 | XS1176079843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.27                  | 17.06.      | A2R885                 | XS2066706909 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | A2RWNF                 | XS1937665955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.78                  | 24.11.      | A1905U                 | XS1713463716 | <b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)<br>3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,294G-/97,239G/<br>100,804G-/100,534G/                                                                                                                                                                     | 97,727 G<br>101,163 G                                                                                               | 2,59<br>3,35                                                                 | 2,59<br>3,35                                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.81                  | 24.11.      | A1905V                 | XS1713463559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.27                  | 07.03.      | A19D5M                 | XS1575640054 | <b>Energia Finance AB Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,84G-/95,56G/                                                                                                                                                                                              | 95,44 G                                                                                                             | 2,84                                                                         | 2,84                                                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.MS       | A19PFE                 | XS1684813493 | <b>Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes</b><br>4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 93,675G-/93,455G/                                                                                                                                                                                            | 93,505 G                                                                                                            | 5,49                                                                         | 5,48                                                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A0T5SN                 | FR0010709451 | <b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)<br>0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)<br>3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)               |                              | 104,26G-/104,285G/<br>103,22G-/103,23G/<br>101,12G-/101,11G/<br>104,63G-/104,67G/<br>99,44G-/99,41G/<br>103,3G-/103,32G/<br>106,72G-/107,41G/<br>107,09G-/107,11G/<br>106,68G-/106,67G/<br>102,88G-/102,88G/ | 104,31 G<br>103,37 G<br>101,22 G<br>104,96 G<br>99,55 G<br>103,42 G<br>107,21 G<br>107,18 G<br>107,25 G<br>102,94 G | 0,52<br>0,96<br>0,59<br>0,89<br>0,58<br>0,98<br>1,51<br>0,61<br>0,57<br>1,31 | 0,52<br>0,96<br>0,59<br>0,89<br>0,58<br>0,98<br>1,51<br>0,61<br>0,57<br>1,31 |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.28                  | 22.06.      | A192KK                 | FR0013344686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.24                  | 27.03.      | A19E10                 | FR0013245859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.28                  | 27.03.      | A19E11                 | FR0013245867 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.23                  | 28.02.      | A19PP1                 | FR0013284247 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.29                  | 28.02.      | A19PP2                 | FR0013284254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.37                  | 28.09.      | A19PP3                 | FR0013284270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.22                  | 18.10.      | A1A2KK                 | FR0010952770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.02.      | A1G5G4                 | FR0011261924 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.      | A1G7D5                 | FR0011289230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.26                  | 19.05.       | A1ZJDT                     | FR0011911247 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                     |                                 | 109,53G- <b>/109,52G/</b>                      | 109,9 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>19.05.20</b>           | 19.05.       | A1ZJDU                     | FR0011911239 | 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)                                                                                                        |                                 | 99,29G- <b>/99,29G/</b>                        | 99,31 G                     | 2,73         | 2,73 |
| 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)                                                                                                       |                                 | 99,97G- <b>/99,96G/</b>                        | 100,02 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.26                  | 13.03.       | A1ZYDC                     | FR0012602761 | 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)                                                                                                           |                                 | 101,52G- <b>/101,53G/</b>                      | 101,68 G                    | 0,73         | 0,73 |
| 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)                                                                                                       |                                 | 101,29G- <b>/101,28G/</b>                      | 101,37 G                    | 1,4          | 1,4  |
| 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)                                                                                                       |                                 | 96,73G- <b>/96,93G/</b>                        | 96,8 G                      | 0,77         | 0,77 |
| 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)                                                                                                       |                                 | 97,51G- <b>/97,56G/</b>                        | 97,62 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.27                  | 04.03.       | A2R7AH                     | FR0013444775 | v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                               |                                 | 94,57G- <b>/94,73G/</b>                        | 94,85 G                     | 0,79         |      |
| 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)                                                                                                       |                                 | 94,48G- <b>/94,56G/</b>                        | 94,56 G                     | 1,05         | 1,05 |
| 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)                                                                                                       |                                 | 94,82G- <b>/95,09G/</b>                        | 95,02 G                     | 1,52         | 1,52 |
| 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)                                                                                                       |                                 | 100,99G- <b>/101G/</b>                         | 101,09 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.33                  | 19.09.       | A2RRTE                     | FR0013365293 | 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)                                                                                                       |                                 | 107,35G- <b>/107,45G/</b>                      | 107,44 G                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.04.       | A19UWT                     | FR0013310505 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)                       | S s                             | 97,412G- <b>/97,256G/</b>                      | 97,504 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 10.07.       | A1HNB4                     | FR0011531730 | 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)                                                                                               |                                 | 102,615G- <b>/102,625G/</b>                    | 102,635 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.)                                                                                               |                                 | 105,154G- <b>/104,839G/</b>                    | 105,158 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.)                                                                                               |                                 | 94,746G- <b>/94,56G/</b>                       | 94,841 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.02.       | A2RWVH                     | FR0013398229 | 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)                                                                                               |                                 | 102,27G- <b>/102,24G/</b>                      | 102,58 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.22                  | 17.05.       | A181MV                     | XS1412593185 | <b>ENI S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                                                     |                                 | 99,58G- <b>/99,56G/</b>                        | 99,615 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.24                  | 19.09.       | A186GR                     | XS1493322355 | 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                                                                                                        |                                 | 93,03G- <b>/93,02G/</b>                        | 93,14 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.28                  | 19.09.       | A186GS                     | XS1493328477 | 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                        |                                 | 93G- <b>/93,02G/</b>                           | 93,22 G                     | 2,04         | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.03.       | A19N56                     | XS1684269332 | 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)                                                                                                            |                                 | 94,3G- <b>/94,31G/</b>                         | 94,86 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.26                  | 30.07.       | A2R5TZ                     | XS2034622048 | <b>EP Infrastructure a.s.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                     |                                 | 93,48G- <b>/93,21G/</b>                        | 93,31 G                     | 2,9          | 2,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.43                  | 15.MN        | A1HKYA                     | US85771PAL67 | <b>Equinor ASA</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,950000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                      |                                 | 103,2G- <b>/103,19G/</b>                       | 105,26 G                    | 3,78         | 3,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.MS        | A1HS8M                     | US85771PAN24 | 3,700000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)                                                                                                  |                                 | 107,59G- <b>/107,61G/</b>                      | 107,6 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.25                  | 10.09.       | A1HQSE                     | XS0969572204 | <b>Equinor ASA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)                                                   |                                 | 109,665G- <b>/109,65G/</b>                     | 109,84 G                    | 1,02         | 1,02 |
| 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)                                                                                                       |                                 | 100,03G- <b>/100,07G/</b>                      | 100,21 G                    | 0,85         | 0,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.11.24                  | 10.MN        | A1ZR6L                     | US85771PAX06 | <b>Equinor ASA</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                |                                 | 106,48G- <b>/106,42G/</b>                      | 106,27 G                    | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.21                  | 20.07.       | EB0D76                     | AT0000A15W99 | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43   |                                 | 98,9G- <b>/98,929G/</b>                        | 98,955 G                    | 4,64         | 4,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.23                  | 20.04.       | EB0E03                     | AT0000A1H2B0 | 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135                                                                                                           |                                 | 96,99G                                         |                             | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>20.07.20</b>           | 20.07.       | EB0EQM                     | AT0000A185H6 | 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75                                                                |                                 | 98,05G- <b>/98,102G/</b>                       | 98,051 G                    | 6,27         | 6,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.20                  | 11.12.       | EB0D5L                     | AT0000A13KA7 | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,200000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 |                                 | 100,873G- <b>/100,87G/</b>                     | 100,872 G                   | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.21                  | 19.02.       | EB0D6W                     | AT0000A153Z6 | 2,200000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261                                                             |                                 | 101,166G- <b>/101,153G/</b>                    | 101,158 G                   | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.26                  | 22.05.       | EB0JJS                     | XS2000538343 | 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)                                                                                                        |                                 | 95,25G- <b>/95,22G/</b>                        | 95,56 G                     | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 15.AO        | EB0JF6                     | XS1425367494 | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)    |                                 | 102,17G                                        | 102,96 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                                               | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                                                   | Rendite nach<br>ISMA B/F                                                 |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.25                  | 22.10.      | EB0ES2                 | AT0000A19NR2 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 103G-/103G/                                                                                                                                                                                                                                                  | 103 G                                                                                                                                         | 3,39                                                                     | 3,39                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.22                  | 10.MN       | A2GSL6                 | DE000A2GSL68 | <b>Euroboden GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)<br>5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95G-/95G/<br>93G-/93G/                                                                                                                                                                                                                                       | 95 G<br>93 G                                                                                                                                  | 8,38<br>7,51                                                             | 8,35<br>7,5                                                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.24                  | 01.AO       | A2YNXQ                 | DE000A2YNXQ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.48                  | 11.04.      | A19YYE                 | XS1797663967 | <b>Euroclear Investments S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,43G-/101,41G/                                                                                                                                                                                                                                            | 100,32 G                                                                                                                                      | 2,55                                                                     | 2,55                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.21                  | 27.10.      | A1AN60                 | XS0460357550 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 106,35G-/106,33G/                                                                                                                                                                                                                                            | 106,38 G                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.24                  | 25.07.      | A19LYX                 | XS1651444140 | <b>Eurofins Scientific S.E.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,5G-/96,5G/                                                                                                                                                                                                                                                | 96,5 G                                                                                                                                        | 3,01                                                                     | 3,01                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 13.11.      | A19R3N                 | XS1716945586 | <b>Eurofins Scientific S.E.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 87,67G-/87,31G/<br>93,702G-/93,72G/                                                                                                                                                                                                                          | 87,4 G<br>93,682 G                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 11.09.      | A2R7JN                 | XS2051471105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.26                  | 22.05.      | A2R2Q5                 | XS2001315766 | <b>Euronet Worldwide Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,03G-/93,05G/                                                                                                                                                                                                                                              | 93,25 G                                                                                                                                       | 2,63                                                                     | 2,63                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.36                  | 04.04.      | A18YZ0                 | EU000A18YZ05 | <b>Europäische Union<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)<br>2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)<br>3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)<br>3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)<br>2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) | S s                          | 114,41G-/114,32G/<br>107,396G-/107,332G/<br>103,577G-/103,563G/<br>114,23G-/114,22G/<br>154,88G-/154,75G/<br>123,7G-/123,7G/<br>104,23G-/104,185G/<br>104,325G-/104,31G/<br>120,27G-/120,29G/<br>173,98G-/173,93G/<br>119,85G-/119,85G/<br>103,42G-/104,69G/ | 114,68 G<br>107,053 G<br>102,93 G<br>114,47 G<br>154,47 G<br>123,11 G<br>103,555 G<br>104,38 G<br>119,69 G<br>174,59 G<br>120,03 G<br>104,8 G | 0,21<br>0,08<br><br>0,14<br>0,25<br><br><br><br><br><br>0,27<br><br>0,19 | 0,21<br>0,08<br><br>0,14<br>0,25<br><br><br><br><br><br><br><br>0,27<br><br>0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.31                  | 04.04.      | A18Z2D                 | EU000A18Z2D4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.25                  | 04.04.      | A19VVY                 | EU000A19VVY6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.33                  | 04.04.      | A19XC5                 | EU000A19XC51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.38                  | 04.04.      | A1G30R                 | EU000A1G30R0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.28                  | 04.04.      | A1G6TV                 | EU000A1G6TV9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | A1GRVX                 | EU000A1GRVX3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.21                  | 21.09.      | A1GVJX                 | EU000A1GVJX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.26                  | 04.09.      | A1GVVF                 | EU000A1GVVFX |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.42                  | 04.04.      | A1GY6W                 | EU000A1GY6W8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.27                  | 04.11.      | A1HBXS                 | EU000A1HBXS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.35                  | 04.12.      | A2R4FY                 | EU000A2R4FY3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 0,01                   | 20.11.23                  | 20.11.      | A1U980                 | EU000A1U9803 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)<br>1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)<br>0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 108,605G-/108,565G/<br>111,775G-/111,581G/<br>113,46G-/113,39G/<br>101,159G-/101,124G/<br>106,79G<br>100,472G-/100,448G/<br>104,71G-/104,737G/                                                                                                               | 108,68 G<br>110,922 G<br>113,63 G<br>100,473 G<br>106,97 G<br>99,758 G<br>104,046 G                                                           | 0,15<br>0,16<br><br><br><br>-0,26                                        | 0,15<br>0,16<br><br><br><br><br>                                                 |
| Euro                  | 0,01                   | 03.05.32                  | 03.05.      | A1U996                 | EU000A1U9969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 0,01                   | 23.05.33                  | 23.05.      | A1Z99D                 | EU000A1Z99D5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 0,01                   | 31.07.23                  | 31.07.      | A1Z99E                 | EU000A1Z99E3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 0,01                   | 05.09.28                  | 05.09.      | A1Z99F                 | EU000A1Z99F0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 0,01                   | 17.01.22                  | 17.01.      | A1Z99G                 | EU000A1Z99G8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 0,01                   | 05.03.29                  | 05.03.      | A1Z99H                 | EU000A1Z99H6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.MN       | A19Q6M                 | XS1706202592 | <b>Europcar Mobility Group S.A.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S<br>4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 55,86G-/55,64G/<br>52,94G-/53,175G/                                                                                                                                                                                                                          | 56,4 G<br>53,669 G                                                                                                                            | 14,36<br>14,52                                                           | 14,36<br>14,52                                                                   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.26                  | 30.AO       | A2R1CA                 | XS1983375871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.21                  | 05.07.      | A1G0AB                 | EU000A1G0AB4 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)<br>3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 104,495G-/104,44G/<br>106,925G-/106,865G/<br>145,07G-/145,07G/<br>150,87G-/150,84G/                                                                                                                                                                          | 103,745 G<br>106,195 G<br>145,25 G<br>150,51 G                                                                                                | 0,08<br><br>0,29                                                         | 0,08<br><br>0,29                                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.22                  | 04.02.      | A1G0AD                 | EU000A1G0AD0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.32                  | 30.03.      | A1G0AJ                 | EU000A1G0AJ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.37                  | 03.04.      | A1G0AT                 | EU000A1G0AT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b>         | S s                          |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.23                  | 23.05.      | A1G0BC                 | EU000A1G0BC0 | 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                              |                              | 106,765G-/106,695G/                            | 106,045 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.20                  | 17.07.      | A1G0BG                 | EU000A1G0BG1 | 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                              |                              | 100,43G-/100,425G/                             | 99,935 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.20                  | 29.10.      | A1G0BK                 | EU000A1G0BK3 | 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                              |                              | 101,055G-/101,045G/                            | 100,31 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.21                  | 07.06.      | A1G0BP                 | EU000A1G0BP2 | 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                              |                              | 101,91G-/101,885G/                             | 101,165 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)                              |                              | 108,205G-/108,18G/                             | 108,3 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)                              |                              | 101,22G-/101,179G/                             | 100,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.28                  | 14.02.      | A1G0D7                 | EU000A1G0D70 | 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                               |                              | 107,588G-/107,752G/                            | 107,128 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)                              |                              | 104,838G-/104,8G/                              | 104,164 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.45                  | 17.02.      | A1G0DD                 | EU000A1G0DD4 | 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)                                |                              | 116,61G-/116,54G/                              | 116,25 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.43                  | 13.02.      | A1G0DL                 | EU000A1G0DL7 | 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)                             |                              | 127,61G-/127,8G/                               | 127,49 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.56                  | 28.02.      | A1G0DN                 | EU000A1G0DN3 | 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)                                  |                              | 151,33G-/151,83G/                              | 151,71 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.24                  | 11.10.      | A1G0DQ                 | EU000A1G0DQ6 | 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                              |                              | 102,37G-/102,36G/                              | 102,46 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)                              |                              | 105,93G-/105,91G/                              | 106,02 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)                              |                              | 136,064G-/136,615G/                            | 136,016 G                   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.27                  | 26.07.      | A1G0DY                 | EU000A1G0DY0 | 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                              |                              | 106,85G-/106,83G/                              | 106,94 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)                              |                              | 101,55G-/101,508G/                             | 100,839 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.26                  | 26.01.      | A1G0EB                 | EU000A1G0EB6 | 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                              |                              | 103,1G-/103,081G/                              | 102,437 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.24                  | 19.04.      | A1G0EC                 | EU000A1G0EC4 | v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                      |                              | 100,782G-/100,736G/                            | 100,09 G                    | -0,18        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.35                  | 10.04.      | A1G0ED                 | EU000A1G0ED2 | 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)                              |                              | 108,76G-/108,82G/                              | 108,35 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.23                  | 17.07.      | A1G0EF                 | EU000A1G0EF7 | v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)                                      |                              | 100,815G-/100,779G/                            | 100,129 G                   | -0,24        |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>          | S s                          |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.10.22                  | 10.JAJO     | A2R823                 | XS2061971615 | 1,464%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) |                              | 104,442G-/104,566G/                            | 103,7 G                     |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>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                                  |                              | 165,1G-/165,82G/                               | 165,28 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.      | A0LN8H                 | XS0290050524 | 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)                              |                              | 117,87G-/117,775G/                             | 117,65 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)                              |                              | 126,2G-/126,13G/                               | 125,51 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.32                  | 14.04.      | A182BD                 | XS1422953932 | 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)                                  |                              | 110,838G-/110,828G/                            | 110,122 G                   | 0,09         | 0,09 |
| A\$                   | 1.000                  | 17.08.26                  | 17.FA       | A183H2                 | AU3CB0235612 | 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)                 |                              | 111,5G-/111,5G/                                | 111,5 G                     | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.26                  | 13.03.      | A1879Y                 | XS1509006208 | v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                      |                              | 100,97G-/100,95G/                              | 100,31 G                    | -0,16        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.29                  | 14.09.      | A187GX                 | XS1503043694 | 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)                              |                              | 102,844G-/102,75G/                             | 102,152 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.      | A188WB                 | XS1515245089 | v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                                      |                              | 101,11G-/101,06G/                              | 100,428 G                   | -0,27        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.26                  | 14.04.      | A18Z16                 | XS1394055872 | 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                              |                              | 103,236G-/103,229G/                            | 102,592 G                   |              |      |
| nkr                   | 10.000                 | 25.05.21                  | 25.05.      | A18Z2Q                 | XS1394753484 | 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)                                  |                              | 100,17G-/100,35G/                              | 100,46 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.11.      | A191F3                 | XS1828046570 | 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)                              |                              | 113,18G-/113,19G/                              | 112,67 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.25                  | 16.07.      | A192ZT                 | XS1850111789 | 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                              |                              | 103,03G-/103,04G/                              | 103,145 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.26                  | 15.05.      | A195S2                 | XS1878833695 | 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)                              |                              | 103,418G-/103,373G/                            | 102,742 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)                              |                              | 102,88G-/102,82G/                              | 103,04 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.28                  | 14.01.      | A19XP3                 | XS1791485011 | 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                              |                              | 107G-/107G/                                    | 106,08 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.22                  | 28.09.      | A1A1PA                 | XS0544644957 | 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                  |                              | 108,165G-/108,115G/                            | 107,46 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.      | A1AWU6                 | XS0505157965 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                                  |                              | 140,45G-/140,41G/                              | 139,86 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)                              |                              | 125,91G-/125,87G/                              | 125,27 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)                              |                              | 106,4G-/106,36G/                               | 105,71 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.      | A1GNRS                 | XS0605958791 | 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                              |                              | 102,875G-/102,85G/                             | 102,135 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)                              |                              | 104,31G-/104,285G/                             | 103,59 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)                              |                              | 136,02G-/135,95G/                              | 135,51 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.40                  | 15.03.      | A1HFUA                 | XS0884635524 | 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)                              |                              | 145,71G-/145,61G/                              | 145,32 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.07.      | A1HG6B                 | XS0903345220 | 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                              |                              | 100,425G-/100,415G/                            | 99,675 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.      | A1HJSP                 | XS0918749622 | 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                              |                              | 102,375G-/102,34G/                             | 101,63 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)                              |                              | 107,41G-/107,6G/                               | 107,69 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.30                  | 13.09.      | A1HPPQ                 | XS0960306578 | 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)                              |                              | 128,52G-/128,44G/                              | 127,76 G                    | 0,01         | 0,01 |
| nkr                   | 10.000                 | 12.05.22                  | 12.05.      | A1Z03X                 | XS1227593933 | 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)                              |                              | 101,01G-/101,005G/-1,6-1,5-1,59                | 101,155 G                   | 0,72         | 0,72 |
| A\$                   | 1.000                  | 30.04.20                  | 30.AO       | A1Z0SX                 | AU3CB0229292 | 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)                              |                              | 98,04G-/99,95G/                                | 99,95 G                     | 4,94         | 4,94 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |                                            |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F                                        |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b>                     |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 13.09.24                  | 13.09.      | A1Z220                 | XS1247736793 | 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)                            |                              | 104,97G-/104,955G/                             | 104,34 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)                            |                              | 109,11G                                        | 108,475 G                   |              |                                            |
| nz\$                         | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | A1ZME5                 | XS1089985557 | 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)                            |                              | 101,1G-/101,13G/                               | 101,2 G                     | 0,41         | 0,41                                       |
| Euro                         | 1.000                  | 13.11.26                  | 13.11.      | A1ZN73                 | XS1107718279 | 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                            |                              | 109,55G-/109,53G/                              | 109,67 G                    |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 14.03.31                  | 14.03.      | A1ZVM1                 | XS1183208328 | 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)                                |                              | 110,264G-/110,245G/                            | 109,689 G                   | 0,06         | 0,06                                       |
| nrk                          | 10.000                 | 15.05.20                  | 15.05.      | A1ZXJN                 | XS1195588915 | 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)                            |                              | 99,99G-/100,01G/                               | 99,97 G                     | 0,96         | 0,95                                       |
| Euro                         | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A28R55                 | XS2102495673 | 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                             |                              | 100,876G-/100,867G/                            | 100,261 G                   |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 25.03.25                  | 25.03.      | A28TN8                 | XS2120068403 | v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)                                    |                              | 101,175G-/101,17G/                             | 100,519 G                   | -0,24        |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 15.10.26                  | 15.10.      | A2R0D4                 | XS1978552237 | 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                           |                              | 101,82G-/101,65G/                              | 101,74 G                    |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 14.11.42                  | 14.11.      | A2R0K6                 | XS1980857319 | 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)                                |                              | 115,651G-/115,671G/                            | 115,301 G                   | 0,28         | 0,28                                       |
| Euro                         | 1.000                  | 13.10.34                  | 13.10.      | A2R8AK                 | XS2055781962 | 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                             |                              | 96,659G-/97,846G/                              | 97,709 G                    | 0,1          | 0,1                                        |
| Euro                         | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.07.      | A2RRUC                 | XS1881014374 | 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)                            | S s                          | 101,995G-/101,95G/                             | 102,07 G                    |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 22.01.29                  | 22.01.      | A2RWN5                 | XS1938387237 | 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                            | S s                          | 106,27G-/106,25G/                              | 105,68 G                    |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A2RXQ0                 | XS1950839677 | 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                             |                              | 101,362G-/101,317G/                            | 100,672 G                   |              |                                            |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b>                        |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                         | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO       | A1ZN2W                 | US298785GP55 | 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)                                        |                              | 102,41G-/102,42G/                              | 102,41 G                    | 0,48         | 0,48                                       |
| US\$                         | 1.000                  | 15.10.24                  | 15.AO       | A1ZQ38                 | US298785GQ39 | 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)                                        |                              | 108,21G-/108,29G/                              | 108,26 G                    | 0,62         | 0,62                                       |
| US\$                         | 1.000                  | 24.06.24                  | 24.JD       | A2R185                 | US298785HX70 | 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)                                        |                              | 106,98G-/107,02G/                              | 107,02 G                    | 0,55         | 0,55                                       |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Anleihen</b>                                |                              |                                                |                             |              |                                            |
| sfrs                         | 5.000                  | 04.02.25                  | 04.02.      | A1ZB78                 | CH0233004172 | 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)                                         |                              | 111,95G-/108,7G/                               | 108,9 G                     |              |                                            |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Eutelsat S.A.<br/>Bonds</b>                                                    |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 100.000                | 23.06.21                  | 23.06.      | A183EZ                 | FR0013184702 | 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)                                     |                              | 98,74G-/98,79G/                                | 98,87 G                     | 2,19         | 2,18                                       |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Eutelsat S.A.<br/>Notes</b>                                                    |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 100.000                | 10.10.22                  | 10.10.      | A1HAYY                 | FR0011339746 | 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)                                        |                              | 101,645G-/102,48G/                             | 101,82 G                    | 2,08         | 2,08                                       |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>EVN AG<br/>Medium - Term Notes</b>                                             |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 13.04.22                  | 13.04.      | A1GV8R                 | XS0690623771 | 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)                            |                              | 107,57G-/107,57G/                              | 107,62 G                    | 0,39         | 0,39                                       |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Evonik Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 07.09.24                  | 07.09.      | A185QA                 | DE000A185QA5 | 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)                           |                              | 98,4G-/98,4G/                                  | 98,4 G                      | 0,75         | 0,75                                       |
| Euro                         | 1.000                  | 07.09.28                  | 07.09.      | A185QB                 | DE000A185QB3 | 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)                           |                              | 91,6G-/91,7G/                                  | 91,86 G                     | 1,63         | 1,63                                       |
| Euro                         | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.      | A185QC                 | DE000A185QC1 | v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)                                   |                              | 98,645G-/98,73G/                               | 98,545 G                    | 1,47         |                                            |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Evonik Industries AG<br/>Medium - Term Notes</b>                               |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 23.01.23                  | 23.01.      | A14J1H                 | XS1170787797 | 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)                                |                              | 101G-/101G/                                    | 101,065 G                   | 0,63         | 0,63                                       |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Evonik Industries AG<br/>Nachrangige Anleihen</b>                              |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 07.07.77                  | 07.11.      | A2GSFF                 | DE000A2GSFF1 | 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77) |                              | 97,12G-/97,072G/                               | 97,1 G                      | 2,22         | 2,22                                       |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>EWE AG<br/>Anleihen</b>                                                        |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 16.07.21                  | 16.07.      | A0Z2A1                 | DE000A0Z2A12 | 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)                                     |                              | 105,31G-/105,45G/                              | 105,345 G                   | 0,78         | 0,78                                       |
| Euro                         | 1.000                  | 04.11.20                  | 04.11.      | A1K0ZZ                 | XS0699330097 | 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)                                         |                              | 101,62G-/101,795G/                             | 101,665 G                   | 0,72         | 0,71                                       |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Exxon Mobil Corp.<br/>Registered Notes</b>                                     |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                         | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.MS       | A1ZE8K                 | US30231GAC69 | 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                        |                              | 105,73G-/105,73G/                              | 105,79 G                    | 1,66         | 1,66                                       |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Eyemaxx Real Estate AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                 |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                         | 1.000                  | 18.03.21                  | 18.MS       | A2AAKQ                 | DE000A2AAKQ9 | 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)                                 |                              | 96,1G-/97G/                                    | 96 G                        | 10,83        | 10,78                                      |
| Euro                         | 1.000                  | 26.04.23                  | 26.AO       | A2GSSP                 | DE000A2GSSP3 | 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)                             |                              | 85G-/85G/                                      | 85 G                        | 11,88        | 11,88                                      |
| Euro                         | 1.000                  | 24.09.24                  | 24.09.      | A2YPEZ                 | DE000A2YPEZ1 | 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                             |                              | 83G-/83G/                                      | 83 G                        | 10,48        | 10,45                                      |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                   |                              |                                                |                             |              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 131 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020                                                             | Einheitspreis<br>20.04.2020                 | Rendite nach                 |                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             | ISMA                         | B/F                          |
| Euro                            | 1.000                             | 14.03.22                        | 14.03.          | A19EF7                              | XS1573192058 | <b>Fastighets AB Balder<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)<br>1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                 |                                          | 98,86G-/ <b>98,85G/</b><br>98,9G-/ <b>98,95G/</b>                                                             | 98,9 G<br>99,07 G                           | 1,75<br>2,1                  | 1,75<br>2,1                  |
|                                 | 1.000                             | 14.03.25                        | 14.03.          | A19EF8                              | XS1576819079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.21                        | 21.01.          | A183D7                              | XS1435295925 | <b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                                                                        |                                          | 98,72G                                                                                                        | 98,72 G                                     | 2,52                         | 2,52                         |
|                                 | 1.000                             | 21.01.21                        | 21.01.          | A183D7                              | XS1435295925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 11.05.23                        | 11.05.          | A181CF                              | XS1409362784 | <b>FCE Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)<br>1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                         |                                          | 88,345G<br>91,539G-/ <b>91,103G/</b><br>89,5G-/ <b>88,633G/</b>                                               | 88,245 G<br>91,073 G<br>88,506 G            | 3,59<br>1,9<br>2,55          | 3,59<br>1,9<br>2,55          |
|                                 | 1.000                             | 13.09.21                        | 13.09.          | A19BLN                              | XS1548776498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
|                                 | 1.000                             | 10.02.22                        | 10.02.          | A1ZVUN                              | XS1186131717 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.23                        | 20.FA           | A2G9G6                              | DE000A2G9G64 | <b>FCR Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)<br>5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)                                                                                                                                          |                                          | 91G-/ <b>91G/</b><br>91G-/ <b>91G/</b>                                                                        | 91,2 G<br>91 G                              | 9,95<br>8,06                 | 9,93<br>8,06                 |
|                                 | 1.000                             | 30.04.24                        | 30.AO           | A2TSB1                              | DE000A2TSB16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.23                        | 16.03.          | A18Y3J                              | XS1380394806 | <b>Ferrari N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)                                                                                                                                         |                                          | 97,25G-/ <b>97,25G/</b><br>95,125G-/ <b>95,125G/</b>                                                          | 97,34 G<br>95,125 G                         | 2,5<br>0,53                  | 2,49<br>0,53                 |
|                                 | 1.000                             | 16.01.21                        | 16.01.          | A19SDD                              | XS1720053229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 24.04.23                        | 24.JAJO         | A2TSDS                              | SE0012453835 | <b>Ferratum Capital Germany GmbH<br/>Floating Rate Bonds</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)                                                                                                                                    |                                          | 77G-/ <b>77G/</b>                                                                                             | 77 G                                        | 14,04                        | 14,04                        |
|                                 | 1.000                             | 24.04.23                        | 24.JAJO         | A2TSDS                              | SE0012453835 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.24                        | 29.03.          | A18ZPB                              | XS1388625425 | <b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                                                                                                                                                        |                                          | 99,19G-/ <b>99,14G/</b>                                                                                       | 99,22 G                                     | 3,99                         | 3,99                         |
|                                 | 1.000                             | 29.03.24                        | 29.03.          | A18ZPB                              | XS1388625425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.21                        | 22.03.          | A1ZE3M                              | XS1048568452 | <b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                                                                           |                                          | 98,575G-/ <b>98,445G/</b><br>101,05G-/ <b>101,07G/</b>                                                        | 98,57 G<br>101,105 G                        | 6,54<br>4,23                 | 6,53<br>4,22                 |
|                                 | 1.000                             | 15.07.22                        | 15.07.          | A1ZL26                              | XS1088515207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.21                        | 15.FA           | A1GLY6                              | XS0576395478 | <b>FMC Finance VII S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)                                                                                                                                                                              |                                          | 101,81G-/ <b>101,82G/</b>                                                                                     | 101,86 G                                    | 2,98                         | 2,97                         |
|                                 | 1.000                             | 15.02.21                        | 15.FA           | A1GLY6                              | XS0576395478 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.43                        | 15.JJ           | A1HELY                              | US345370CQ17 | <b>Ford Motor Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)                                                                                                                                                                                       |                                          | 70,63G-/ <b>69,69G/</b>                                                                                       | 71,94 G                                     | 7,7                          | 7,7                          |
|                                 | 1.000                             | 15.01.43                        | 15.JJ           | A1HELY                              | US345370CQ17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.21                        | 01.MJSD         | A19S36                              | XS1729872652 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)<br>0,275%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)                                      |                                          | 86,161G-/ <b>86,034G/</b><br>76,74G-/ <b>76,74G/</b>                                                          | 86,026 G<br>76,788 G                        | 9,82<br>0,72                 | 0,72                         |
|                                 | 1.000                             | 02.12.24                        | 01.MJSD         | A19S37                              | XS1729872736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 07.02.25                        | 07.02.          | A19V3Q                              | XS1767930586 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)<br>3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)<br>2,33000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)              |                                          | 79,24G-/ <b>78,657G/</b><br>84,45G-/ <b>85,625G/</b><br>76,229G-/ <b>76,636G/</b>                             | 78,466 G<br>89 -T<br>75,934 G               | 3,43<br>7,02<br>6,01         | 3,43<br>7,02<br>6,01         |
|                                 | 1.000                             | 06.03.24                        | 06.03.          | A2RYWD                              | XS1959498160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
|                                 | 1.000                             | 25.11.25                        | 25.11.          | A2SAS0                              | XS2052337503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| A\$                             | 2.000                             | 02.06.20                        | 02.JD           | A182CH                              | XS1423777561 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Registered Notes</b><br>3,58800000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)                                                                                                                                                              |                                          | 97,56G-/ <b>97,56G/</b>                                                                                       | 97,55 G                                     | 7,25                         | 7,25                         |
|                                 | 2.000                             | 02.06.20                        | 02.JD           | A182CH                              | XS1423777561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
| Euro                            | 1.000                             | 24.05.21                        | 24.05.          | A1GRNE                              | XS0629937409 | <b>Fortum Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)<br>0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)<br>1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) |                                          | 103,64G-/ <b>103,655G/</b><br>98,9G-/ <b>98,9G/</b><br>100,18G-/ <b>100,21G/</b><br>101,62G-/ <b>101,86G/</b> | 103,71 G<br>98,97 G<br>100,33 G<br>101,77 G | 0,61<br>1,27<br>1,59<br>1,89 | 0,61<br>1,27<br>1,59<br>1,89 |
|                                 | 1.000                             | 27.02.23                        | 27.02.          | A2RYDJ                              | XS1956028168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
|                                 | 1.000                             | 27.02.26                        | 27.02.          | A2RYDK                              | XS1956037664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |
|                                 | 1.000                             | 27.02.29                        | 27.02.          | A2RYDL                              | XS1956027947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                               |                                             |                              |                              |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |       |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| US\$                         | 1.000                    | 01.03.22                  | 01.MS        | A1G0UR                     | US35671DAU90 | Freeport-McMoRan Inc.<br>Registered Notes<br>3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                                                                                                                      |                                            | 98,73G-/98,76G/                                | 99,15    G                  | 4,3                         | 4,29  |
| Euro                         | 1.000                    | 11.10.24                  | 11.10.       | A2YN6Y                     | DE000A2YN6Y5 | FRENER & REIFER Holding AG<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                           |                                            | 100B-/100B/                                    | 100       B                 | 4,99                        | 4,98  |
| Euro                         | 1.000                    | 31.01.22                  | 31.01.       | A19B3F                     | XS1554373164 | Fresenius Finance Ireland PLC<br>Medium - Term Notes<br>0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1<br>1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2<br>2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3<br>3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 | S s                                        | 99,81G-/99,755G/                               | 99,555    G                 | 1,01                        | 1,01  |
| Euro                         | 1.000                    | 30.01.24                  | 30.01.       | A19B3G                     | XS1554373248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                        | 101,8G-/101,8G/                                | 101,8       G               | 1,01                        | 1,01  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.02.       | A19B3H                     | XS1554373677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                        | 104,51G-/104,54G/                              | 104,58       G              | 1,42                        | 1,42  |
| Euro                         | 1.000                    | 30.01.32                  | 30.01.       | A19B3J                     | XS1554373834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                        | 108,63G-/109,08G/                              | 109,23       G              | 2,12                        | 2,12  |
| Euro                         | 1.000                    | 29.11.23                  | 29.11.       | A255DU                     | XS2084510069 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA<br>Medium - Term Notes<br>0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)<br>0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)<br>1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)<br>1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)                          |                                            | 96,68G-/96,676G/                               | 96,672    G                 | 0,52                        | 0,52  |
| Euro                         | 1.000                    | 30.11.26                  | 30.11.       | A255DV                     | XS2084497705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 96,4G-/96,4G/                                  | 96,9       G                | 1,2                         | 1,19  |
| Euro                         | 1.000                    | 29.11.29                  | 29.11.       | A255DW                     | XS2084488209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 98,3G-/98,15G/                                 | 98,3       G                | 1,46                        | 1,46  |
| Euro                         | 1.000                    | 11.07.25                  | 11.07.       | A2NBE6                     | XS1854532949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 101,186G                                       | 101,219    G                | 1,26                        | 1,26  |
| US\$                         | 1.000                    | 31.01.22                  | 31.JJ        | A1GZRF                     | USU31434AC42 | Fresenius Medical Care US Finance II Inc.<br>Guaranteed Registered Notes<br>5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S<br>4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S                                                                                                       |                                            | 104,75G-/104,75G/                              | 102,39    G                 | 3,12                        | 3,12  |
| US\$                         | 1.000                    | 15.10.20                  | 15.AO        | A1ZRTL                     | USU31434AD25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 99,69G-/99,7G/                                 | 99,385    G                 | 4,82                        | 4,76  |
| Euro                         | 1.000                    | 15.07.20                  | 15.JJ        | A1HEWZ                     | XS0873432511 | Fresenius SE & Co. KGaA<br>Guaranteed Registered Notes<br>2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S<br>3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S<br>4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                             |                                            | 99,9G-/99,875G/                                | 99,87       G               | 3,45                        | 3,4   |
| Euro                         | 1.000                    | 01.02.21                  | 01.FA        | A1ZB7H                     | XS1013955379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 100,8G-/100,8G/                                | 100,8       G               | 1,96                        | 1,95  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.02.24                  | 01.FA        | A1ZC60                     | XS1026109204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 110,1G                                         | 110,145    G                | 1,25                        | 1,25  |
| Euro                         | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.01.       | A254QN                     | XS2101357072 | Fresenius SE & Co. KGaA<br>Medium - Term Notes<br>0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)<br>1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)<br>1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)<br>2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)                                       |                                            | 94G-/94G/                                      | 94        G                 | 1,58                        | 1,58  |
| Euro                         | 1.000                    | 08.10.27                  | 08.10.       | A254TA                     | XS2152329053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 101,33G-/101,35G/                              | 101,26       G              | 1,43                        | 1,43  |
| Euro                         | 1.000                    | 15.02.25                  | 15.02.       | A2NBMS                     | XS1936208252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 102,99G-/102,92G/                              | 103,035    G                | 1,25                        | 1,25  |
| Euro                         | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.02.       | A2NBMT                     | XS1936208419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 110,8G-/110,8G/                                | 110,8       G               | 1,55                        | 1,55  |
| US\$                         | 1.000                    | 01.02.21                  | 01.FA        | A1ZDVJ                     | USU31436AG04 | Fresenius US Finance II Inc.<br>Guaranteed Registered Notes<br>4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S                                                                                                                                                                           |                                            | 99,12G-/99,38G/                                | 99,13       G               | 5,13                        | 5,11  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.06.26                  | 01.06.       | A2TSC4                     | DE000A2TSC49 | Fundamentum GmbH<br>Inhaber - Schuldverschreibungen<br>5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.                                                                                                                                                                                    |                                            | 104,65G-/104,65G/                              | 104,65       G              | 4,12                        | 4,12  |
| Euro                         | 100.000                  | endlos                    | 30.06.       | A0EUB2                     | DE000A0EUB29 | Fürstenberg Capital Dritte GmbH<br>Subordinated Bonds<br>5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)                                                                                                                                                       |                                            | 75-T-/75-T/                                    | 75        -T                |                             |       |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 30.06.       | A0EKD5                     | XS0216072230 | Fürstenberg Capital Erste GmbH<br>Nachrangige Anleihen<br>1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)                                                                                                                                                    |                                            | 63,5G-/63,5G/                                  | 63,5        G               |                             |       |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 30.06.       | A0EUBN                     | DE000A0EUBN9 | Fürstenberg Capital II GmbH<br>Subordinated Bonds<br>5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)                                                                                                                                                                                                     |                                            | 65G-/65G/                                      | 66        G                 |                             |       |
| Euro                         | 1.000                    | 07.07.21                  | 07.07.       | A2AA03                     | DE000A2AA030 | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.<br>Anleihen<br>4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)<br>5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)                                                                                                                              |                                            | 89,5G-/89,5G/                                  | 90,55       G               | 9,15                        | 9,15  |
| Euro                         | 1.000                    | 07.07.23                  | 07.07.       | A2AA04                     | DE000A2AA048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 85,25G-/85,25G/                                | 84,5        G               | 10,65                       | 10,62 |
| Euro                         | 1.000                    | 17.11.23                  | 17.11.       | A1887W                     | XS1521039054 | Gaz Capital S.A.<br>Loan Participation Certificates<br>3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S<br>2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM                                                                                                                         | C                                          | 102,246G-/102,041G/                            | 102,116    G                | 2,52                        | 2,51  |
| Euro                         | 1.000                    | 22.11.24                  | 22.11.       | A19SMC                     | XS1721463500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C                                          | 99,01G-/98,36G/                                | 98,82       G               | 2,63                        | 2,63  |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 133 |                                                |                             |                             |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.26                  | 21.03.       | A19X59                     | XS1795409082 | <b>Gaz Capital S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM<br>3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM<br>2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C                               | 98,77G-/97,81G/                                | 97,94 G                     | 2,91         | 2,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.21                  | 26.02.       | A1ZD28                     | XS1038646078 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,83G-/100,1G/                               | 100,82 G                    | 3,47         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.24                  | 24.01.       | A2RUF0                     | XS1911645049 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C                               | 100,05G-/99,86G/                               | 99,86 G                     | 2,99         | 2,98 |
| A\$                    | 10.000                   | 04.09.20                  | 04.MS        | A1HQJB                     | AU3CB0213098 | <b>GE Capital Australia Funding Property Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,19G-/99,19G/                                | 99,2 G                      | 7,66         | 7,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.21                  | 17.FMAN      | A0GSCB                     | XS0254356057 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,19G-/98,206G/                               | 98,202 G                    | 1,71         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.21                  | 03.11.       | A0G016                     | XS0273570241 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)<br>4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)<br>6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)<br>2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                       |                                 | 103,385G-/103,37G/                             | 103,425 G                   | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 50.000                   | 22.02.27                  | 22.02.       | A0LNL5                     | XS0288429532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 114,5G-/114,5G/                                | 114,5 G                     | 2,31         | 2,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.38                  | 01.03.       | A0TSC4                     | XS0350890470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 121,18G-/121,79G/                              | 122,72 G                    | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.03.       | A1HESR                     | XS0874840845 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,81G-/101,81G/                              | 101,615 G                   | 1,97         | 1,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.20                  | 20.07.       | A1HNRF                     | XS0954025267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,7G-/99,7G/                                  | 99,695 G                    | 3,49         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.22                  | 21.01.       | A1ZUT4                     | XS1169353254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,595G-/95,585G/                              | 94,875 G                    | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.35                  | 19.09.       | A0GFB8                     | XS0229567440 | <b>General Electric Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)<br>3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 108,53G-/107,93G/                              | 108,12 G                    | 3,45         | 3,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.09.22                  | 07.MS        | A1G89V                     | US36962G6F61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,88G-/101,88G/                              | 101,7 G                     | 2,34         | 2,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.23                  | 09.JJ        | A1HEL1                     | US36962G6S82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,33G-/101,35G/                              | 101,32 G                    | 2,6          | 2,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.MN        | A1ZJD6                     | US36962G7K48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,08G-/102,24G/                              | 102,45 G                    | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.25                  | 17.05.       | A19HNH                     | XS1612542826 | <b>General Electric Co.<br/>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)<br>1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,685G-/91,726G/                              | 91,776 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.29                  | 17.05.       | A19HNJ                     | XS1612543121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,399G-/89,665G/                              | 89,47 G                     | 2,81         | 2,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.37                  | 17.05.       | A19HNK                     | XS1612543394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,85G-/86,29G/                                | 85,08 G                     | 3,18         | 3,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.22                  | 09.AO        | A1HA0K                     | US369604BD45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,32G-/101,33G/                              | 101,44 G                    | 2,15         | 2,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.42                  | 09.AO        | A1HAZK                     | US369604BF92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,77G-/96,71G/                                | 95,84 G                     | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.23                  | 26.05.       | A1Z143                     | XS1238901166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,852G-/97,656G/                              | 97,873 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.27                  | 28.05.       | A1Z144                     | XS1238902057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,127G-/95,143G/                              | 95,186 G                    | 2,63         | 2,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.AO        | A1VG9X                     | US37045VAH33 | <b>General Motors Co.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 83,12G-/83,21G/                                | 84,17 G                     | 6,92         | 6,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.21                  | 10.FMAN      | A19G69                     | XS1609252645 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,281%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,036G-/91,036G/                              | 91,037 G                    | 0,62         | 0,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.07.21                  | 06.JJ        | A183VJ                     | US37045XBM74 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)<br>4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) |                                 | 97,31G-/97,32G/                                | 97,32 G                     | 5,61         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.10.26                  | 06.AO        | A187BZ                     | US37045XBQ88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,4G-/89,37G/                                 | 87,76 G                     | 6,1          | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.26                  | 01.MS        | A18YL5                     | US37045XBG07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,02G-/93,5G/                                 | 94,08 G                     | 6,71         | 6,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.22                  | 14.JJ        | A19BXJ                     | US37045XBS45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,63G-/96,92G/                                | 97,36 G                     | 5,41         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.27                  | 17.JJ        | A19BXL                     | US37045XBT28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,66G-/90,38G/                                | 90,92 G                     | 6,21         | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.24                  | 13.AO        | A19GBL                     | US37045XBW56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,75G-/94,22G/                                | 95,72 G                     | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.22                  | 10.AO        | A1VJ7S                     | US37045XAW65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,37G-/95,13G/                                | 97,08 G                     | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.25                  | 13.JJ        | A1Z34F                     | US37045XAZ96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,8G-/92,47G/                                 | 92,6 G                      | 6,09         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.20                  | 13.JJ        | A1Z361                     | US37045XAY22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,61G-/98,61G/                                | 98,6 G                      | 6,43         | 6,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.23                  | 07.09.       | A185WL                     | XS1485748393 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)<br>0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)<br>2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,89G-/90,73G/                                | 91 G                        | 0,44         | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.22                  | 02.09.       | A2R68U                     | XS2049548444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,942G-/86,57G/                               | 87,016 G                    | 5,07         | 5,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.24                  | 01.04.       | A2RWVF                     | XS1939356645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.MN       | A181FA                 | XS1409497283 | <b>Gestamp Funding Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 92,07G                                         | 92,09 G                     | 6,49                     | 6,49   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.33                  | 19.09.      | 905497                 | FR0010014845 | <b>Gie PSA Tresorerie<br/>Guaranteed Notes</b><br>6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 111,25G-/112,279G/                             | 111,408 G                   | 4,74                     | 4,74   |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.25                  | 16.06.      | A0E581                 | XS0222383027 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)<br>1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)<br>1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)<br>v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)<br>1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)<br>1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)<br>1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                  |                              | 116,7G-/116,72G/                               | 116,87 G                    | 0,68                     | 0,68   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.26                  | 21.05.      | A1904B                 | XS1822828122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,967G-/102,947G/                            | 102,99 G                    | 0,75                     | 0,75   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.30                  | 21.05.      | A1904C                 | XS1822829799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 106,873G-/106,984G/                            | 106,97 G                    | 1,02                     | 1,02   |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.20                  | 12.09.      | A19NX8                 | XS1681518962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,145G-/99,145G/                              | 99,12 G                     | 2,25                     |        |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.26                  | 12.09.      | A19NX9                 | XS1681519184 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,53G-/101,55G/                              | 101,66 G                    | 0,75                     | 0,75   |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.29                  | 12.09.      | A19NYA                 | XS1681520356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 104,43G-/104,54G/                              | 104,64 G                    | 0,87                     | 0,87   |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24                  | 02.12.      | A1ZS5X                 | XS1147605791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 103,24G-/103,21G/                              | 103,34 G                    | 0,67                     | 0,67   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.41                  | 15.MN       | A1GW9A                 | USC98874AJ64 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S<br>5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S<br>4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,82G-/104,05G/                              | 103,64 G                    | 5,75                     | 5,75   |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.42                  | 25.AO       | A1HBR7                 | USC98874AK38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 90-T-/90-T/                                    | 94,85 -T                    | 6,5                      | 6,49   |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.22                  | 25.AO       | A1HBT3                 | USC98874AM93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,93G-/99,92G/                                | 99,93 G                     | 4,33                     | 4,32   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | A1ZFF9                 | XS1051003538 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)<br>3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)<br>1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)<br>1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)<br>1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)<br>1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)<br>0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) |                              | 99,99G-/99,95G/                                | 99,94 G                     | 2,8                      | 2,8    |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.26                  | 01.04.      | A1ZFGA                 | XS1050842423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 105,63G-/105,69G/                              | 105,61 G                    | 2,7                      | 2,7    |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A1ZPG6                 | XS1110430193 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,53G-/98,57G/                                | 98,6 G                      | 2,47                     | 2,47   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.03.      | A1ZYK0                 | XS1202846819 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,85G-/97,88G/                                | 97,765 G                    | 2,55                     | 2,55   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.03.      | A1ZYK1                 | XS1202849086 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,85G-/95,87G/                                | 95,78 G                     | 2,66                     | 2,66   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.26                  | 15.10.      | A2R0NK                 | XS1981823542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,49G-/92,62G/                                | 92,65 G                     | 2,76                     | 2,76   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.24                  | 11.09.      | A2R7JG                 | XS2051397961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92G-/92,07G/                                   | 92,1 G                      | 1,35                     | 1,35   |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.27                  | 27.MS       | A19FBN                 | USU37818AR97 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S<br>4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,75G-/98,75G/                                | 96,37 G                     | 4,25                     | 4,25   |
| US\$                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.MN       | A1HLNE                 | XS0938722666 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,62G-/100,59G/                              | 100,59 G                    | 3,96                     | 3,96   |
| US\$                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.AO       | A1ZHA8                 | XS1028955844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,98G-/100,08G/                              | 101,47 G                    | 4,66                     | 4,66   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.23                  | 18.11.      | A2BPVE                 | DE000A2BPVE8 | <b>Golfino AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 0,1G-/0,1G/                                    | 0,1 G                       | 451,41                   | 372,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.23                  | 15.JD       | A18V4Q                 | XS1333193875 | <b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,1G-/92,1G/                                  | 90,955 G                    | 6,3                      | 6,29   |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.45                  | 30.10.      | A16847                 | DE000A168478 | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,3G-/103G/                                  | 104 G                       | 5,77                     | 5,77   |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.02.      | A1ZW4K                 | XS1191320297 | <b>Grand City Properties S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,01G                                         | 97,998 G                    |                          |        |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 31.03.      | A255D1                 | XS2087647645 | <b>GRENKE AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)<br>7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 80,5G-/80,25G/                                 | 80,5 G                      |                          |        |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 31.03.      | A2GSE4                 | XS1689189501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             |                          |        |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.21                  | 15.06.      | A1821R                 | XS1433263909 | <b>Grenke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                    | S s                          | 95,173G-/95,163G/                              | 95,178 G                    | 1,82                     | 1,82   |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.22                  | 02.02.      | A189PU                 | XS1527138272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,5G-/98,6G/                                  | 98,6 G                      | 1,93                     | 1,93   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.20                  | 05.10.      | A18VK3                 | XS1328242406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 6                          | 98,68G-/98,05G/                                | 98,79 G                     | 2,78                     | 2,78   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.21                  | 09.04.      | A18YNR                 | XS1377248635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                          | 98,1G-/97,75G/                                 | 98,2 G                      | 3,07                     | 3,07   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach          |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                |                             | ISMA                  | B/F          |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.22                  | 07.10.       | A19NS2                     | XS1678629186 | <b>Grenke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)<br>0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)<br>1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                                            | 95,66G-/95,665G/                               | 94,945 G                    | 1,82                  | 1,82         |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.23                  | 05.04.       | A19YH2                     | XS1799162588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 96,25G-/96,25G/                                | 93,2 G                      | 2,08                  | 2,08         |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.25                  | 09.07.       | A28VXK                     | XS2155486942 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 102,4G-/102,4G/                                | 102,4 G                     | 3,44                  | 3,43         |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.25                  | 09.01.       | A2R98B                     | XS2078696866 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 87,41G-/88,27G/                                | 88,09 G                     | 1,41                  | 1,41         |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.23                  | 05.10.       | A2RT0W                     | XS1910851242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 95G-/95G/                                      | 95,9 G                      | 3,05                  | 3,04         |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.24                  | 05.04.       | A2RYDH                     | XS1956014531 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 94,57G-/96,25G/                                | 93,02 G                     | 2,64                  | 2,64         |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.25                  | 27.01.       | A1X3JG                     | DE000A1X3JG8 | <b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)<br>0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22)<br>0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20)<br>0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)<br>0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8<br>0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9<br>0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10<br>0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)<br>0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24)<br>v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)<br>0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14 | S 4<br>S 5<br>S 6<br>S 7<br>S 8<br>S 9<br>S 10<br><br><br>S 14 | 103,51G-/103,5G/                               | 103,61 G                    | 0,02<br>0,02<br>-0,04 | 0,02<br>0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.22                  | 27.05.       | A1X3JH                     | DE000A1X3JH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 101,295G                                       | 101,355 G                   |                       |              |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.20                  | 15.07.       | A1X3JJ                     | DE000A1X3JJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 100,14G-/100,14G/                              | 100,14 G                    |                       |              |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.26                  | 15.04.       | A1X3JK                     | DE000A1X3JK0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 104,23G                                        | 104,25 G                    |                       |              |
| Euro                   | 100.000                  | 08.12.23                  | 08.12.       | A1X3JL                     | DE000A1X3JL8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 101,005G-/100,965G/                            | 101,07 G                    |                       |              |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.27                  | 04.10.       | A1X3JM                     | DE000A1X3JM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 106,6G-/106,6G/                                | 106,67 G                    |                       |              |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.28                  | 12.06.       | A1X3JN                     | DE000A1X3JN4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 108,181G-/108,181G/                            | 108,25 G                    |                       |              |
| Euro                   | 100.000                  | 23.10.29                  | 23.10.       | A2LQZ0                     | DE000A2LQZ00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 97,09G-/97,093G/                               | 97,153 G                    |                       |              |
| Euro                   | 100.000                  | 05.12.24                  | 05.12.       | A2LQZ1                     | DE000A2LQZ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 99,702G                                        | 99,749 G                    |                       |              |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.28                  | 18.09.       | A2LQZ2                     | DE000A2LQZ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 100,347G                                       | 100,292 G                   |                       |              |
| Euro                   | 100.000                  | 03.04.25                  | 03.04.       | A2LQZ3                     | DE000A2LQZ34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 100,049G                                       | 100,087 G                   |                       |              |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.23                  | 15.03.       | A18Y22                     | XS1379158550 | <b>Hammerson PLC<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | 84,42G-/85G/                                   | 86,19 G                     | 4,11                  | 4,11         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.24                  | 15.JD        | A18139                     | XS1419661118 | <b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 97,74G                                         | 97,735 G                    | 4,14                  | 4,14         |
| Euro                   | 50.000                   | 14.09.40                  | 14.09.       | A1A01F                     | XS0541620901 | <b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | 98,65G-/98,65G/                                | 98,49 G                     | 5,86                  | 5,86         |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | A2LQ42                     | XS1808482746 | <b>Hannover Rück SE<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | 103,53G-/103,32G/                              | 103,6 G                     | 0,7                   | 0,7          |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.39                  | 09.10.       | A2YPFG                     | XS2063350925 | <b>Hannover Rück SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | 95,05G-/95,05G/                                | 95,79 G                     | 1,42                  | 1,42         |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 26.06.       | A13R6M                     | XS1109836038 | <b>Hannover Rück SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 105,1G-/104,8G/                                | 105,48 G                    |                       |              |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.JJ        | A2GSC0                     | XS1645113322 | <b>Hapag-Lloyd AG<br/>Anleihen</b><br>5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | 98G-/98G/                                      | 98,05 G                     | 5,74                  | 5,73         |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.24                  | 19.11.       | A2SAJJ                     | XS2075185228 | <b>Harley Davidson Financial Services Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | 87,97G-/87,982G/                               | 88,078 G                    | 2,04                  | 2,04         |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.24                  | 03.06.       | A2AAQY                     | XS1425274484 | <b>HeidelbergCement AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)<br>2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)<br>1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | 100G-/100,18G/                                 | 99,97 G                     | 2,2                   | 2,2          |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.23                  | 30.03.       | A2AASH                     | XS1387174375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 100,13G-/100,19G/                              | 100,24 G                    | 2,18                  | 2,18         |
| Euro                   | 1.000                    | 07.02.25                  | 07.02.       | A2BPCS                     | XS1529515584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 96,7G-/96,73G/                                 | 96,81 G                     | 2,23                  | 2,23         |
| Euro                   | 1.000                    | 09.08.22                  | 09.08.       | A194D1                     | XS1863994981 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)<br>0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)<br>1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)<br>1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 97G-/97G/                                      | 97 G                        | 1,03                  | 1,03         |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.21                  | 18.01.       | A19BPE                     | XS1549372420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 98,1G-/98,1G/                                  | 98,1 G                      | 1,02                  | 1,02         |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.26                  | 07.04.       | A19FK2                     | XS1589806907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 96G-/96G/                                      | 95,5 G                      | 2,35                  | 2,35         |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.27                  | 14.06.       | A19JXW                     | XS1629387462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 94G-/94G/                                      | 93,03 G                     | 2,42                  | 2,42         |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>        |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.28                  | 24.04.      | A19ZL2                 | XS1810653540 | 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)                          |                              | 92,57G-/92,56G/                                | 92,64 G                     | 2,8          | 2,8   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.20                  | 21.AO       | A1VDJK                 | XS0985874543 | 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)                        |                              | 99,69G                                         | 99,74 G                     | 3,93         | 3,89  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.AO       | A1ZATT                 | XS1002933072 | 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)                        |                              | 102,055G                                       | 101,485 G                   | 1,86         | 1,86  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.24                  | 09.10.      | A28VU6                 | XS2154336338 | 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)                          |                              | 101,2G-/101,2G/                                | 101,3 G                     | 2,21         | 2,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.27                  | 01.12.      | A2R37Q                 | XS2018637327 | 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)                          |                              | 91,45G-/91,45G/                                | 91 G                        | 2,37         | 2,37  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Heidelberger Druckmaschinen AG<br/>Notes</b>                                |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | A14J7A                 | DE000A14J7A9 | 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S                                    |                              | 87,5G-/87,5G/                                  | 88,02 G                     | 15,87        | 15,84 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Heidelberger Druckmaschinen AG<br/>Wandelanleihen</b>                       |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.22                  | 30.MJSD     | A14KEZ                 | DE000A14KEZ4 | 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)                                |                              |                                                |                             |              |       |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Heineken N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                   |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.05.      | A180M5                 | XS1401174633 | 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)                                |                              | 100,25G-/100,25G/                              | 100,4 G                     | 0,96         | 0,96  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.24                  | 07.12.      | A18VNW                 | XS1330434389 | 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)                            |                              | 102,2G-/102,21G/                               | 102,31 G                    | 1,01         | 1,01  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.27                  | 17.03.      | A195PA                 | XS1877595444 | 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)                        |                              | 101,27G-/101,364G/                             | 101,327 G                   | 1,04         | 1,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.31                  | 17.03.      | A195P5                 | XS1877595014 | 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)                        |                              | 104,341G-/104,289G/                            | 104,455 G                   | 1,32         | 1,32  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.29                  | 03.10.      | A19PVS                 | XS1691781865 | 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)                        |                              | 102,509G                                       | 102,351 G                   | 1,22         | 1,22  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.24                  | 19.03.      | A1G2FD                 | XS0758420748 | 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                         |                              | 109,81G-/109,79G/                              | 109,91 G                    | 0,94         | 0,94  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.20                  | 04.08.      | A1G7ZS                 | XS0811554962 | 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                         |                              | 99,705G-/99,705G/                              | 99,71 G                     | 3,17         | 3,14  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.25                  | 04.08.      | A1G7ZT                 | XS0811555183 | 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)                         |                              | 108,95G-/108,92G/                              | 109,06 G                    | 1,13         | 1,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.21                  | 06.04.      | A1HH4C                 | XS0911691003 | 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                             |                              | 100,585G-/100,58G/                             | 100,6 G                     | 1,38         | 1,38  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1Z6CV                 | XS1288852939 | 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)                            |                              | 99,99G-/99,98G/                                | 100 G                       | 1,26         | 1,26  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Heineken N.V.<br/>Registered Notes</b>                                      |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 29.01.28                  | 29.JJ       | A19E7S                 | USN39427FV17 | 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S                            |                              | 104,65G-/106,88G/                              | 105,04 G                    | 2,53         | 2,53  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.23                  | 01.AO       | A1HA3Y                 | USN39427AQ76 | 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S                            |                              | 102,38G-/102,61G/                              | 102,65 G                    | 1,84         | 1,84  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Guaranteed Notes</b>                          |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.24                  | 17.05.      | A19HBR                 | XS1611167856 | 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                      |                              | 89,605G-/91G/                                  | 90 G                        | 2,18         | 2,18  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Anleihen</b>                                  |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.27                  | 26.01.      | A2YN2Z                 | XS2047479469 | 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)                             |                              | 86,25G-/86,25G/                                | 86,25 G                     | 1,16         | 1,16  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b>                        |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.09.      | A2BPAX                 | XS1488418960 | v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)                                  |                              | 98,765G-/98,71G/                               | 98,73 G                     | 0,94         |       |
| £                     | 1.000                  | 13.09.22                  | 13.09.      | A2BPAZ                 | XS1488419935 | 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)                         |                              | 98,52G-/98,57G/                                | 98,45 G                     | 1,49         | 1,49  |
| US\$                  | 2.000                  | 12.06.20                  | 12.06.      | A2E4FR                 | XS1626039819 | 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)                             |                              | 99,88G-/99,87G/                                | 99,88 G                     | 2,95         | 2,91  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>      |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.23                  | 08.FMAN     | A2NBK3                 | SE0011337054 | 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)                                 |                              | 94,01G-/94,01G/                                | 94,01 G                     | 8,75         | 8,72  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hertz Holdings Netherlands<br/>Guaranteed Registered Notes</b>              |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO       | A186DE                 | XS1492665770 | 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S                            |                              | 71,17G-/71,275G/                               | 70,855 G                    | 11,56        | 11,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.MS       | A19XX4                 | XS1790929217 | 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                            |                              | 58,729G-/59,59G/                               | 59,656 G                    | 18,35        | 18,35 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hewlett Packard Enterprise Co.<br/>Floating Rate Notes</b>                  |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 05.10.21                  | 07.JAJ0     | A2RRTK                 | US42824CBB46 | 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21) |                              |                                                | 89,65 G                     | 4,66         | 4,66  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HOCHTIEF AG<br/>Medium - Term Notes</b>                                     |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.      | A2LQ5M                 | DE000A2LQ5M4 | 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)                                 |                              | 99,56G-/99,95G/                                | 99,87 G                     | 1,76         | 1,76  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.27                  | 03.09.      | A2YN2U                 | DE000A2YN2U2 | 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)                                 |                              | 91,16G-/91,41G/                                | 91,58 G                     | 1,09         | 1,09  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.31                  | 03.09.      | A2YN2V                 | DE000A2YN2V0 | 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)                                 |                              | 87,3G-/87,95G/                                 | 88,33 G                     | 2,48         | 2,48  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.23                  | 26.05.       | A1814B                     | XS1420337633 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)<br>2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)<br>1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)<br>0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) |                                 | 99,48G- <b>/99,49G/</b>                        | 99,53 G                     | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A1814C                     | XS1420338102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,9G- <b>/100,03G/</b>                        | 100,13 G                    | 2,25         | 2,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.29                  | 29.08.       | A19NG8                     | XS1672151492 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,85G- <b>/93,85G/</b>                        | 93,98 G                     | 2,5          | 2,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.25                  | 09.04.       | A28VOK                     | XS2156244043 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,4G- <b>/102,43G/</b>                       | 102,54 G                    | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.26                  | 29.11.       | A2SAS2                     | XS2081615473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,48G- <b>/91,5G/</b>                         | 91,51 G                     | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 05.07.       | A2R0DL                     | XS1713466495 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,271G- <b>/94,375G/</b>                      | 94,335 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.22                  | 14.06.       | A2E4NW                     | DE000A2E4NW7 | <b>Homann Holzwerkstoffe GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95-T- <b>/92-T/</b>                            | 95 -T                       | 9,54         | 9,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.21                  | 01.MN        | A188F5                     | US438516BM77 | <b>Honeywell International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,850000000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,87G- <b>/100,97G/</b>                      | 100,91 G                    | 1,21         | 1,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.23                  | 22.02.       | A18X4L                     | XS1366026679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,851G- <b>/100,818G/</b>                    | 100,903 G                   | 1,01         | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.24                  | 06.06.       | A2TSCH                     | NO0010851728 | <b>Hörmann Industries GmbH<br/>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,501G- <b>/99,999G/</b>                      | 96,5 G                      | 4,5          | 4,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.26                  | 25.10.       | A255DH                     | DE000A255DH9 | <b>HORNBACH Baumarkt AG<br/>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,468G- <b>/97,545G/</b>                      | 97,352 G                    | 3,68         | 3,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.21                  | 15.AO        | A1GQCY                     | US013817AV33 | <b>Howmet Aerospace Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,400000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,51G- <b>/101G/</b>                         | 100,32 G                    | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.12.       | A1MA90                     | DE000A1MA904 | <b>HPI AG<br/>Nachrangige Wandelanleihen</b><br>3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 2-T- <b>/2-T/</b>                              | 2 -T                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.12.22                  | 31.MJSD      | A1MA6Z                     | DE000A1MA6Z2 | <b>HPI AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld v.v.11(22)                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.27                  | 03.09.       | A2R68Q                     | FR0013444304 | <b>HSBC France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,62G- <b>/94,54G/</b>                        | 94,81 G                     | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.24                  | 06.09.       | A185SK                     | XS1485597329 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)                                                                                                                                         | S s                             | 99,8G- <b>/99,75G/</b>                         | 100,12 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.22                  | 15.03.       | A18Y1C                     | XS1379182006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,47G                                        | 101,49 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.03.       | A18Y1D                     | XS1379184473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 109,18G                                        | 109,88 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.28                  | 07.06.       | A182LG                     | XS1428953407 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 108,09G                                        | 108,28 G                    | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.21                  | 16.JJ        | A2AATU                     | DE000A2AATU2 | <b>HSH Finanzfonds AöR<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,176%, zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)<br>0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)<br>0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)<br>0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)<br>v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)<br>0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)  |                                 | 101-T- <b>/101-T/</b>                          | 101 -T                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.24                  | 20.09.       | A2AATV                     | DE000A2AATV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101G- <b>/100,97G/</b>                         | 100,32 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.23                  | 07.02.       | A2DAHV                     | DE000A2DAHV7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,025G- <b>/100,94G/</b>                     | 100,29 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.25                  | 09.06.       | A2DAHX                     | DE000A2DAHX5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,46G- <b>/102,92G/</b>                      | 102,28 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.09.22                  | 05.09.       | A2DAHY                     | DE000A2DAHY3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,475G- <b>/100,445G/</b>                    | 100,52 G                    | -0,19        |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.21                  | 27.02.       | A2DAHZ                     | DE000A2DAHZ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,201G                                       | 100,253 G                   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.21                  | 08.03.       | A2DAH1                     | DE000A2DAH18 | <b>hsh portfoliomanagement AöR<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021)<br>v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)<br>0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)                                                                                                                                                                          |                                 | 100,04G- <b>/100,04G/</b>                      | 100,04 G                    | -0,05        |      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.04.22                  | 19.04.       | A2DAH2                     | DE000A2DAH26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,405G                                       | 100,465 G                   | -0,2         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.23                  | 14.06.       | A2DAH3                     | DE000A2DAH34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,42G- <b>/100,38G/</b>                      | 100,49 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach                               |       |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA                                       | B/F   |
| Euro                         | 100                      | 01.03.26                  | 01.03.       | A2TR0Y                     | DE000A2TR0Y1 | <b>HSV Fußball AG Anleihen</b><br>6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)                                                                           |                                 | 95G- <b>/90,1G/</b>                            | 99,95                       | 8,19                                       | 8,18  |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 30.06.       | A0KAAA                     | DE000A0KAAA7 | <b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b><br>1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)                                     |                                 | 99,05G- <b>/99,05G/</b>                        | 99 G                        |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                    | 16.04.24                  | 16.04.       | A2TR43                     | DE000A2TR430 | <b>Huber Automotive AG Anleihen</b><br>6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                      |                                 | 74,01G- <b>/76G/</b>                           | 72 G                        | 14,32                                      | 14,31 |
| US\$                         | 1.000                    | endlos                    | 30.MJSD      | A0D1KQ                     | XS0216711340 | <b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b><br>8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)                                                               |                                 | 5,75G- <b>/5,75G/</b>                          | 5,75 G                      |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 30.JD        | A0D2FH                     | DE000A0D2FH1 | <b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b><br>6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)                                                              |                                 | 5,5G- <b>/5,5G/</b>                            | 5,5 G                       |                                            |       |
| Euro                         | 100                      | endlos                    | 15.07.       | A0AMCG                     | DE000A0AMCG6 | <b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)                                                   |                                 | 96,71G- <b>/96,74G/</b>                        | 96,74 G                     |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                    | 01.12.22                  | 01.JD        | A19S80                     | DE000A19S801 | <b>Hylea Group S.A. Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)                                                                              |                                 | 88                                             |                             | 13,21                                      | 13,13 |
| Euro                         | 100.000                  | 17.07.26                  | 17.07.       | A193H4                     | XS1856342560 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)                            |                                 | 103,427G- <b>/103,6G/</b>                      | 102,581 G                   | 0,05                                       | 0,05  |
| Euro                         | 100.000                  | 07.03.24                  | 07.03.       | A189E6                     | XS1527758145 | <b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)                                                  | S s                             | 101,61G- <b>/101,61G/</b>                      | 101,68 G                    | 0,58                                       | 0,58  |
| Euro                         | 100.000                  | 28.10.26                  | 28.10.       | A192S8                     | XS1847692636 | 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)                                                                                                    | S s                             | 103,55G- <b>/103,58G/</b>                      | 103,63 G                    | 0,69                                       | 0,69  |
| Euro                         | 100.000                  | 07.03.25                  | 07.03.       | A19D5N                     | XS1575444622 | 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)                                                                                                        |                                 | 101,84G- <b>/101,88G/</b>                      | 101,96 G                    | 0,61                                       | 0,61  |
| Euro                         | 100.000                  | 13.09.27                  | 13.09.       | A19N0Y                     | XS1682538183 | 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)                                                                                                    | S s                             | 103,66G- <b>/103,68G/</b>                      | 103,63 G                    | 0,74                                       | 0,74  |
| Euro                         | 100.000                  | endlos                    | 22.05.       | A19SLC                     | XS1721244371 | <b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) |                                 | 98,868G- <b>/98,837G/</b>                      | 99,028 G                    |                                            |       |
| Euro                         | 100.000                  | endlos                    | 26.03.       | A19YD2                     | XS1797138960 | 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)                                                                                         |                                 | 100,9G- <b>/100,698G/</b>                      | 101,095 G                   |                                            |       |
| Euro                         | 100.000                  | endlos                    | 12.02.       | A2RXL8                     | XS1890845875 | 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)                                                                                         |                                 | 103,823G- <b>/103,646G/</b>                    | 104,168 G                   |                                            |       |
| Euro                         | 100.000                  | 21.04.26                  | 21.04.       | A180HH                     | XS1398476793 | <b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                          |                                 | 102,74G- <b>/102,76G/</b>                      | 102,82 G                    | 0,65                                       | 0,65  |
| Euro                         | 100.000                  | 15.09.25                  | 15.09.       | A1856Y                     | XS1490726590 | 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)                                                                                                     |                                 | 98,56G- <b>/98,6G/</b>                         | 98,7 G                      | 0,64                                       | 0,64  |
| Euro                         | 100.000                  | 01.02.21                  | 01.02.       | A1HFA0                     | XS0879869187 | 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                                                                                     |                                 | 102,34G- <b>/102,02G/</b>                      | 102,31 G                    | 0,86                                       | 0,86  |
| Euro                         | 100.000                  | 11.11.20                  | 11.11.       | A1HLUN                     | XS0940711947 | 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                                                                                                     |                                 | 101,41G- <b>/101,44G/</b>                      | 101,43 G                    | 0,25                                       | 0,25  |
| Euro                         | 100.000                  | 31.01.22                  | 31.01.       | A1HSYR                     | XS0990109240 | 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)                                                                                                         |                                 | 104,38G- <b>/104,37G/</b>                      | 104,44 G                    | 0,52                                       | 0,52  |
| Euro                         | 100.000                  | 17.09.23                  | 17.09.       | A1Z6KD                     | XS1291004270 | 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                                     |                                 | 103,97G- <b>/103,95G/</b>                      | 104,08 G                    | 0,57                                       | 0,57  |
| Euro                         | 100.000                  | 24.10.22                  | 24.10.       | A1ZGS4                     | XS1057055060 | 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                                                                                     |                                 | 104,62G- <b>/104,65G/</b>                      | 104,7 G                     | 0,62                                       | 0,62  |
| Euro                         | 100.000                  | 08.10.24                  | 08.10.       | A1ZQNZ                     | XS1116408235 | 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                     |                                 | 105,62G- <b>/105,63G/</b>                      | 105,67 G                    | 0,59                                       | 0,59  |
| Euro                         | 100.000                  | 27.01.23                  | 27.01.       | A1ZU3D                     | XS1171541813 | 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                                     |                                 | 101,43G- <b>/101,39G/</b>                      | 101,495 G                   | 0,62                                       | 0,62  |
| US\$                         | 1.000                    | 30.11.20                  | 30.MN        | A2RU4Z                     | US44932HAK95 | <b>IBM Credit LLC Registered Notes</b><br>3,450000000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)                                                     |                                 | 101,263G- <b>/101,262G/</b>                    | 101,284 G                   | 1,34                                       | 1,34  |
| Euro                         | 100.000                  | 10.06.26                  | 10.06.       | A182LD                     | FR0013181906 | <b>Icade S.A. Obligations</b><br>1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)                                                                              |                                 | 98,35G                                         | 98,37 G                     | 2,04                                       | 2,04  |
| Euro                         | 1                        | 15.09.26                  | 15.MN        | A2BPBE                     | XS1490159495 | <b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S                                                                  |                                 | 86,4G- <b>/85,98G/</b>                         | 86,74 G                     | 6,56                                       | 6,56  |
| Euro                         | 1                        | 15.05.25                  | 15.MN        | A2YNP1                     | XS2004438458 | 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S                                                                                                          |                                 | 87,4G- <b>/87,02G/</b>                         | 87,685 G                    | 6,8                                        | 6,8   |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 139 |       |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| Euro                         | 1                        | 15.05.27                  | 15.MN        | A2YNP3                     | XS2004451121 | IHO Verwaltungs GmbH<br>Anleihen<br>3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S                                                                                                                                                                                     |                                            | 83,24G-/83,071G/                               | 83,077 G                    | 7,07                     | 7,07 |
| Euro                         | 100.000                  | 31.01.26                  | 01.AO        | A2E4W3                     | DE000A2E4W31 | IHS Nr. 1 GmbH<br>Anleihen<br>2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)                                                                                                                                                                                                   |                                            | 100-T-/100-T/                                  | 100 -T                      | 2,77                     | 2,77 |
| Euro                         | 100.000                  | 30.10.33                  | 01.AO        | A2NBL0                     | DE000A2NBL01 | IHS Nr. 2 GmbH<br>Anleihen<br>2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)                                                                                                                                                                                                |                                            | 100-T-/100-T/                                  | 100 -T                      | 2,77                     | 2,77 |
| Euro                         | 1.000                    | 24.11.21                  | 24.11.       | A161VH                     | DE000A161VH1 | IKB Deutsche Industriebank AG<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)<br>2,049999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)<br>1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) |                                            | 99,31G-/99,31G/                                | 99,35 G                     | 2,45                     | 2,44 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.04.       | A169HK                     | DE000A169HK7 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,82G-/100,82G/                          | 100,94 G                                       | 1,83                        | 1,83                     |      |
| Euro                         | 1.000                    | 21.11.22                  | 21.11.       | A2GSGP                     | DE000A2GSGP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98,43G-/99,9G/                             | 98,5 G                                         | 1,54                        | 1,54                     |      |
| Euro                         | 100                      | 23.07.22                  | 23.07.       | A2E4QG                     | DE000A2E4QG3 | IKB Deutsche Industriebank AG<br>Nachrangige Anleihen<br>4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)<br>4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)                                                                                                        |                                            | 92,04G-/93,5G/                                 | 93 G                        | 7,74                     | 7,72 |
| Euro                         | 1.000                    | 25.10.27                  | 25.10.       | A2GSGU                     | DE000A2GSGU8 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96G-/96G/                                  | 96 G                                           | 4,64                        | 4,64                     |      |
| Euro                         | 100.000                  | 31.01.28                  | 31.01.       | A2GSG2                     | DE000A2GSG24 | IKB Deutsche Industriebank AG<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)                                                                                                                      |                                            | 88,699B-/88,789B/                              | 88,859 B                    | 5,83                     | 5,83 |
| Euro                         | 1.000                    | 20.09.27                  | 20.09.       | A2E4Q8                     | DE000A2E4Q88 | IKB Deutsche Industriebank AG<br>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)<br>3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)                                                                                |                                            | 96,45G-/96,95G/                                | 94,95 G                     | 4,49                     | 4,49 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.11.22                  | 14.11.       | A2E4Q9                     | DE000A2E4Q96 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98G-/98G/                                  | 98 G                                           | 3,83                        | 3,82                     |      |
| Euro                         | 1.000                    | 05.12.27                  | 05.12.       | A2R3BH                     | XS1843435170 | Illinois Tool Works Inc.<br>Registered Notes<br>0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                                                                                                                                                             |                                            | 96,2G-/96,324G/                                | 96,463 G                    | 1,13                     | 1,13 |
| Euro                         | 100.000                  | 27.01.23                  | 27.01.       | A2RWEN                     | XS1935128956 | Immofinanz AG<br>Notes<br>2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)                                                                                                                                                                                                   |                                            | 96,5G-/96,24G/                                 | 96,32 G                     | 4,09                     | 4,08 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.08.23                  | 14.08.       | A2RXTP                     | XS1951313680 | Imperial Brands Finance PLC<br>Medium - Term Notes<br>1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)                                                                                                                                                             |                                            | 98,397G-/98,377G/                              | 98,498 G                    | 1,63                     | 1,63 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.06.28                  | 14.06.       | A18208                     | XS1432493440 | Indonesien, Republik<br>Medium - Term Notes<br>3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S                                                                                                           | S s                                        | 106,47G                                        | 106,19 G                    | 2,85                     | 2,85 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.06.23                  | 14.06.       | A1821A                     | XS1432493879 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                                        | 100,19G                                        | 100,19 G                    | 2,56                     | 2,56 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.11.25                  | 15.MN        | A19RLS                     | XS1577947440 | INEOS Finance PLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S                                                                                                                                                                   |                                            | 92,09G-/91,39G/                                | 92,64 G                     | 3,9                      | 3,89 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.08.24                  | 01.FA        | A184MR                     | XS1405769990 | Ineos Group Holdings S.A.<br>Guaranteed Registered Notes<br>5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                           |                                            | 96,5G-/96,5G/                                  | 95,589 G                    | 6,42                     | 6,41 |
| Euro                         | 100.000                  | endlos                    | 01.04.       | A2YN1H                     | XS2056730323 | Infineon Technologies AG<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)                                                                        |                                            | 93,458G-/93,128G/                              | 93,931 G                    |                          |      |
| Euro                         | 100.000                  | endlos                    | 01.04.       | A2YN1J                     | XS2056730679 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93G-/91,5G/                                | 91,437 G                                       |                             |                          |      |
| Euro                         | 1.000                    | 10.03.22                  | 10.03.       | A13SAP                     | XS1191116174 | Infineon Technologies AG<br>Anleihen<br>1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)                                                                                                                                                                                     |                                            | 100,805G-/100,91G/                             | 100,975 G                   | 1,01                     | 1,01 |
| Euro                         | 100.000                  | 09.03.22                  | 09.03.       | A19D85                     | XS1576220484 | ING Groep N.V.<br>Medium - Term Notes<br>0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)<br>1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)                                                                                                                         |                                            | 99,55G-/99,64G/                                | 99,61 G                     | 0,94                     | 0,94 |
| Euro                         | 100.000                  | 14.02.25                  | 14.02.       | A19WCF                     | XS1771838494 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,47G-/100,1G/                           | 100,58 G                                       | 1,1                         | 1,1                      |      |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 140 |                                                |                             |                          |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                             | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                               | Rendite nach                                                |                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | ISMA                                                        | B/F                                                         |
| Euro                            | 100.000                           | 20.09.23                        | 20.09.          | A2RRZN                              | XS1882544627 | <b>ING Groep N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)<br>2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,21G- <b>/100,12G/</b><br>105,53G- <b>/105,5G/</b>                                                                                                                                                         | 100,37 G<br>105,69 G                                                                      | 0,96<br>1,13                                                | 0,96<br>1,13                                                |
| Euro                            | 100.000                           | 10.01.26                        | 10.01.          | A2RV96                              | XS1933820372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 100                               | endlos                          | 30.MJSD         | A0BDDF                              | NL0000116127 | <b>ING Groep N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 75,94G- <b>/75,89G/</b>                                                                                                                                                                                       | 76,1 G                                                                                    |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 20.05.21                        | 20.05.          | A1ZJJE                              | FR0011912872 | <b>Ingenico Group S.A.<br/>Obligations</b><br>2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,375G- <b>/100,365G/</b>                                                                                                                                                                                   | 100,41 G                                                                                  | 2,15                                                        | 2,15                                                        |
| Euro                            | 1.000                             | 14.02.33                        | 14.02.          | 748537                              | XS0162513211 | <b>innogy Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)<br>6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)<br>0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)<br>1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)<br>1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)<br>1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)<br>3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) | S s<br>S s                               | 149,53G- <b>/149,65G/</b><br>107,02G- <b>/107,025G/</b><br>104,53G- <b>/104,54G/</b><br>100,3G- <b>/100,35G/</b><br>101,06G- <b>/101,07G/</b><br>102,46G- <b>/102,49G/</b><br>103G- <b>/103G/</b><br>107,945G | 149,98 G<br>107,07 G<br>104,61 G<br>100,5 G<br>101,17 G<br>102,63 G<br>103 G<br>108,025 G | 1,47<br>1,02<br>0,86<br>0,61<br>0,78<br>0,9<br>1,16<br>0,83 | 1,47<br>1,02<br>0,86<br>0,61<br>0,78<br>0,9<br>1,16<br>0,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.08.21                        | 10.08.          | A0T6L6                              | XS0412842857 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 30.05.26                        | 30.05.          | A191D0                              | XS1829217345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 30.11.22                        | 30.11.          | A191D1                              | XS1829217428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 13.04.25                        | 13.04.          | A19FW2                              | XS1595704872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 19.10.27                        | 19.10.          | A19QW4                              | XS1702729275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 31.07.29                        | 31.07.          | A19VLA                              | XS1761785077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.24                        | 17.01.          | A1HR28                              | XS0982019126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| A\$                             | 10.000                            | 01.12.22                        | 01.JD           | A18VEN                              | AU3CB0234409 | <b>Intel Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 104,23G- <b>/104,26G/</b>                                                                                                                                                                                     | 104,24 G                                                                                  | 2,32                                                        | 2,32                                                        |
| US\$                            | 1.000                             | 04.10.23                        | 04.AO           | A1HRU3                              | US4581X0CC06 | <b>Inter-American Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)<br>1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 108,3G- <b>/108,38G/</b><br>102,74G- <b>/102,75G/</b>                                                                                                                                                         | 108,37 G<br>102,75 G                                                                      | 0,54<br>0,35                                                | 0,54<br>0,35                                                |
| US\$                            | 1.000                             | 14.04.22                        | 14.AO           | A1ZZ0X                              | US4581X0CN60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| A\$                             | 1.000                             | 12.01.22                        | 12.JJ           | A19BPX                              | AU3CB0241784 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 103,7G- <b>/103,7G/</b><br>100,44G- <b>/100,5G/</b>                                                                                                                                                           | 103,7 G<br>100,5 G                                                                        | 0,63<br>0,56                                                | 0,63<br>0,55                                                |
| nrk                             | 10.000                            | 22.06.20                        | 22.06.          | A1AX8J                              | XS0517949748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| US\$                            | 1.000                             | 10.08.20                        | 10.FA           | A184XB                              | US459058FM08 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Registered Bonds</b><br>1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)<br>1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)<br>2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,14G- <b>/100,11G/</b><br>103,32G- <b>/103,34G/</b><br>102,04G- <b>/102,09G/</b>                                                                                                                           | 100,11 G<br>103,35 G<br>102,09 G                                                          | 0,75<br>0,51<br>0,46                                        | 0,75<br>0,51<br>0,46                                        |
| US\$                            | 1.000                             | 07.10.22                        | 07.AO           | A1Z7S6                              | US459058ES86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| US\$                            | 1.000                             | 24.06.21                        | 24.JD           | A1ZK41                              | US459058DT78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 07.09.21                        | 07.09.          | A18YPK                              | XS1375841159 | <b>International Business Machines Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)<br>1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,005G- <b>/99,995G/</b><br>102,29G- <b>/102,285G/</b><br>105,8G- <b>/105,91G/</b><br>100,218G- <b>/100,236G/</b>                                                                                           | 100,035 G<br>102,38 G<br>106,03 G<br>100,344 G                                            | 0,5<br>0,59<br>0,97<br>0,82                                 | 0,5<br>0,59<br>0,97<br>0,82                                 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.24                        | 06.09.          | A18YPL                              | XS1375841233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 07.03.28                        | 07.03.          | A18YPM                              | XS1375955678 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.25                        | 31.01.          | A2RW4Q                              | XS1944456109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.24                        | 15.MS           | A19PFM                              | XS1685702794 | <b>Intralot Capital Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 18,021G- <b>/18,466G/</b>                                                                                                                                                                                     | 18,454 G                                                                                  | 55,2                                                        | 55,2                                                        |
| Euro                            | 100.000                           | 17.04.26                        | 17.04.          | A2LQK4                              | DE000A2LQK49 | <b>Investitionsbank Berlin<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 200                                    | 102,954G- <b>/102,832G/</b>                                                                                                                                                                                   | 102,39 G                                                                                  | 0,03                                                        | 0,03                                                        |
| Euro                            | 100.000                           | 29.07.22                        | 29.07.          | A13SL5                              | DE000A13SL59 | <b>Investitionsbank Schleswig-Holstein<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)<br>0,376%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)<br>0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)<br>0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)<br>0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)<br>0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)                                                                                                                                              | S 2<br>S 3                               | 101,575G<br>100,154G<br>101,825G- <b>/101,8G/</b><br>106,41G- <b>/106,49G/</b><br>102,914G- <b>/102,903G/</b><br>100,409G                                                                                     | 101,645 G<br>100,156 G<br>101,91 G<br>106,46 G<br>102,487 G<br>100,496 G                  | 0,06                                                        | 0,06                                                        |
| Euro                            | 100.000                           | 20.10.20                        | 20.JAJO         | A13SL6                              | DE000A13SL67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 06.09.24                        | 06.09.          | A13SL7                              | DE000A13SL75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 03.11.27                        | 03.11.          | A13SL8                              | DE000A13SL83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 13.06.25                        | 13.06.          | A13SL9                              | DE000A13SL91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |
| Euro                            | 100.000                           | 20.09.22                        | 20.09.          | A13SMA                              | DE000A13SMA5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                             |                                                             |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.22                  | 21.09.       | A13SMB                     | DE000A13SMB3 | <b>Investitionsbank Schleswig-Holstein<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)<br>0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)<br>0,344%, zinsv. v. 25.02.20-24.08.20, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21)<br>0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)<br>0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)                                                                                                                                 |                                 | 100,359G- <b>/100,324G/</b>                    | 100,404 G                   | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.23                  | 16.11.       | A13SMC                     | DE000A13SMC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,607G- <b>/101,616G/</b>                    | 101,723 G                   |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.21                  | 26.FA        | A13SMD                     | DE000A13SMD9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,337G                                       | 100,338 G                   |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.29                  | 17.10.       | A2TR10                     | DE000A2TR109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,478G- <b>/99,844G/</b>                      | 99,176 G                    |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 12.12.28                  | 12.12.       | A2TR11                     | DE000A2TR117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.07.20</b>           | 15.07.       | A1ZL2E                     | XS1086879167 | <b>Island, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,84G- <b>/99,84G/</b>                        | 99,845 G                    | 3,19         | 3,15  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.29                  | 16.01.       | A2RWFR                     | XS1936100483 | <b>Israel, Staat<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,5G- <b>/102,5G/</b>                        | 102,5 G                     | 1,2          | 1,2   |
| Euro                   | 1.000                    | 07.08.23                  | 07.FA        | A2R5LG                     | XS2033386603 | <b>luteCredit Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Notes</b><br>13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 77,55G- <b>/78,55G/</b>                        | 79 G                        | 23,81        | 23,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.21                  | 24.11.       | A1ZSAF                     | DE000A1ZSAF4 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,47G- <b>/100,69G/</b>                      | 100,77 G                    | 1,06         | 1,06  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.23                  | 25.05.       | A18103                     | DE000A181034 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)<br>1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)<br>1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)<br>2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,29G                                        | 101,33 G                    | 1,32         | 1,32  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.24                  | 22.05.       | A19HCW                     | DE000A19HCW0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,89G- <b>/99,12G/</b>                        | 99,24 G                     | 1,47         | 1,47  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.25                  | 30.04.       | A1Z0TA                     | DE000A1Z0TA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,53G- <b>/96,92G/</b>                        | 97,05 G                     | 2,28         | 2,28  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.12.39                  | 19.12.       | A2SBDF                     | DE000A2SBDF7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,71G- <b>/88,69G/</b>                        | 88,87 G                     | 3,02         | 3,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.JJ        | A19BX7                     | XS1551347393 | <b>Jaguar Land Rover Automotive PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S<br>4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                            |                                 | 66,69G- <b>/66,145G/</b>                       | 66,675 G                    | 6,59         | 6,59  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.26                  | 15.JJ        | A2RRUQ                     | XS1881005976 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 64,792G- <b>/64,509G/</b>                      | 66 G                        | 13,69        | 13,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.24                  | 15.MN        | A2SA43                     | XS2010037849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 68,698G- <b>/67,955G/</b>                      | 68,623 G                    | 16,66        | 16,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.26                  | 15.MN        | A2SA44                     | XS2010037682 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 70,971G- <b>/70,242G/</b>                      | 70,25 G                     | 14,43        | 14,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.23                  | 01.06.       | A182DX                     | FR0013179553 | <b>JCDecaux S.A.<br/>Bonds</b><br>1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,94G                                         | 95,66 G                     | 2,07         | 2,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.20                  | 11.MN        | A161Y5                     | DE000A161Y52 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)<br>6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96-T- <b>/90G/</b>                             | 97 G                        | 16,58        | 16,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.24                  | 18.JD        | A2TSEB                     | DE000A2TSEB6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,11G- <b>/86,05G/</b>                        | 87,5 G                      | 10,75        | 10,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.06.26                  | 10.JD        | A182ZK                     | US24422ETH26 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)<br>2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)<br>2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F                                                                                                                                                                                      | S s                             | 103,24G- <b>/103,36G/</b>                      | 103,27 G                    | 2,07         | 2,07  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.23                  | 06.MS        | A18YSH                     | US24422ETG43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,91G- <b>/104G/</b>                         | 103,97 G                    | 1,38         | 1,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.01.22                  | 06.JJ        | A19BFF                     | US24422ETL38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,38G- <b>/102,41G/</b>                      | 102,21 G                    | 1,22         | 1,22  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.22                  | 20.01.       | A181ME                     | XS1411535286 | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)<br>3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) |                                 | 99,725G                                        | 99,72 G                     | 0,41         | 0,41  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.24                  | 20.05.       | A181MF                     | XS1411535799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,14G                                        | 101,14 G                    | 0,37         | 0,37  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.28                  | 20.11.       | A181MG                     | XS1412266816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,26G                                        | 105,13 G                    | 0,52         | 0,52  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.35                  | 20.05.       | A181MH                     | XS1412266907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 109,52G                                        | 109,13 G                    | 0,97         | 0,97  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.36                  | 01.MS        | A18YKP                     | US478160BU72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 114,83G- <b>/115,1G/</b>                       | 114,85 G                    | 2,41         | 2,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.27                  | 03.MS        | A19D52                     | US478160CE22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 109,35G- <b>/109,36G/</b>                      | 109,3 G                     | 1,51         | 1,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.37                  | 03.MS        | A19D53                     | US478160CF96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 116,86G- <b>/117,29G/</b>                      | 116,56 G                    | 2,39         | 2,39  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.09.       | A19EQK                     | XS1580476759 | <b>Johnson Controls International PLC<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,25G- <b>/98,265G/</b>                       | 98,366 G                    | 1,53         | 1,53  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 02.05.28                        | 01.MN           | JPM5MM                              | US46647PAF36 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 104,81G-/105,27G/                                 | 105,71 G                    | 2,82         | 2,82  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.08.22                        | 24.08.          | JPM37M                              | XS0820547825 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)<br>1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20) | S s                                      | 104,49G-/104,41G/                                 | 104,6 G                     | 0,83         | 0,83  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.05.28                        | 24.05.          | JPM39V                              | XS0935427970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 112,49G-/112,32G/                                 | 113,25 G                    | 1,26         | 1,26  |
| Euro                            | 1.000                             | 27.01.25                        | 27.01.          | JPM4DR                              | XS1174469137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,4G-/102,27G/                                  | 102,67 G                    | 1,01         | 1,01  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.10.26                        | 29.10.          | JPM5J6                              | XS1402921412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 102,88G                                           | 103,36 G                    | 1,04         | 1,04  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.01.24                        | 25.01.          | JPM5KX                              | XS1456422135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,85G-/98,59G/                                   | 99,01 G                     | 1,01         | 1,01  |
| nr                              | 10.000                            | 04.11.20                        | 04.11.          | JPM5LG                              | XS1480241469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,08G-/100,1G/                                  | 100,09 G                    | 1,31         | 1,3   |
| US\$                            | 1.000                             | 23.09.22                        | 23.MS           | JPM37Z                              | US46625HJE18 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 104,12G-/104,1G/                                  | 103,82 G                    | 1,52         | 1,52  |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.24                        | 13.MN           | JPM4B2                              | US46625HJX98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 106,76G-/106,94G/                                 | 107,4 G                     | 1,85         | 1,85  |
| US\$                            | 1.000                             | 23.01.25                        | 23.JJ           | JPM4DQ                              | US46625HKC33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 103,04G-/103,58G/                                 | 103,63 G                    | 2,34         | 2,34  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.24                        | 02.12.          | A2YN1M                              | DE000A2YN1M1 | <b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 91,77G-/93G/                                      | 91,75 G                     | 7,33         | 7,32  |
| Euro                            | 100.000                           | 20.06.22                        | 20.06.          | A1PGZ8                              | DE000A1PGZ82 | <b>K+S Aktiengesellschaft<br/>Anleihen</b><br>3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)<br>4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)<br>2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)<br>3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)                                                                                                                                                                |                                          | 90G-/87,15G/                                      | 90 G                        | 6,69         | 6,69  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.12.21                        | 06.12.          | A1YCR5                              | XS0997941355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,46-/96,07G/                                    | 96,14 G                     | 6,75         | 6,71  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.04.23                        | 06.04.          | A2E4U9                              | XS1591416679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 88,02G-/88,02G/-6,9                               | 88,02 G                     | 6,03         | 6,03  |
| Euro                            | 100.000                           | 18.07.24                        | 18.07.          | A2NBE7                              | XS1854830889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 82,001G-/82G/                                     | 82 G                        | 7,69         | 7,69  |
| Euro                            | 100.000                           | 11.08.20                        | 11.08.          | A1Z4Y1                              | XS1270771006 | <b>KA Finanz AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,89G-/100G/                                     | 100 G                       | 0,37         | 0,37  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.04.21                        | 28.04.          | A2AATX                              | DE000A2AATX6 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,5G-/100,5G/                                   | 100,5 G                     | 4,73         | 4,73  |
| Euro                            | 500                               | 24.10.22                        | 24.10.          | A1HBER                              | AT0000A0X913 | <b>Kärntner Elektrizitäts-AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 106,175G-/106,4G/                                 | 106,415 G                   | 0,66         | 0,66  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.04.24                        | 12.04.          | A2TST9                              | DE000A2TST99 | <b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,75G-/100G/                                    | 103,25 G                    | 4,25         | 4,25  |
| Euro                            | 100.000                           | 26.04.21                        | 26.04.          | A180M7                              | BE6286238561 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,06G                                           | 100 G                       | 0,94         | 0,94  |
| Euro                            | 100.000                           | 10.04.25                        | 10.04.          | A2R0KC                              | BE0002645266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,39G-/98,14G/                                   | 98,56 G                     | 1,01         | 1,01  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.11.22                        | 17.11.          | A19HJ4                              | XS1611042646 | <b>Kellogg Co.<br/>Registered Notes</b><br>0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,426G-/99,444G/                                 | 99,51 G                     | 1,02         | 1,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.05.21                        | 24.05.          | A1ZJK9                              | XS1070075988 | <b>Kellogg Co.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,94G-/99,96G/                                   | 99,995 G                    | 1,79         | 1,79  |
| Euro                            | 100.000                           | 10.05.26                        | 10.05.          | A180Z4                              | FR0013165677 | <b>Kering S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 101,01G                                           | 101 G                       | 1,08         | 1,08  |
| Euro                            | 100.000                           | 05.04.27                        | 05.04.          | A19FLX                              | FR0013248721 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,52G-/102,54G/                                 | 102,66 G                    | 1,12         | 1,12  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.23                        | 15.JJ           | A161WQ                              | XS1251078694 | <b>Kirk Beauty One GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 44G-/46G/                                         | 45 G                        | 36,17        | 36,17 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                                                                          | kl. handelbare Einheit                                                                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                                  | Zins-termin                                                                                                                                           | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                       | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie               | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                                                                                                     | Rendite nach<br>ISMA   B/F                                                                                           |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro                                                                                                           | 100.000                                                                                                                              | 08.09.23                                                                                                                                                                                                   | 08.MS                                                                                                                                                 | A185XT                                                                                                                                                       | DE000A185XT1                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A.<br/>Wandelanleihen</b><br>2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 77,76G- <b>/77,42G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79,5 G                                                                                                                                                                                          | 5,15                                                                                                                 | 5,15                                                                                                            |
| Euro<br>Euro                                                                                                   | 1.000<br>1.000                                                                                                                       | 08.12.21<br>13.06.25                                                                                                                                                                                       | 08.12.<br>13.06.                                                                                                                                      | A2DARP<br>A2LQP5                                                                                                                                             | XS1531060025<br>XS1837288494                                                                                                                                                                                                                           | <b>Knorr-Bremse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)<br>1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 97,5G- <b>/97,88G/</b><br>97,527G- <b>/97,624G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97,43 G<br>97,711 G                                                                                                                                                                             | 1,02<br>1,61                                                                                                         | 1,02<br>1,61                                                                                                    |
| Euro                                                                                                           | 1.000                                                                                                                                | 22.03.26                                                                                                                                                                                                   | 22.03.                                                                                                                                                | A18ZER                                                                                                                                                       | XS1385239006                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Kolumbien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 103,92G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104,17 G                                                                                                                                                                                        | 3,14                                                                                                                 | 3,14                                                                                                            |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                           | 100.000<br>100.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                      | 09.04.25<br>11.09.28<br><b>21.09.20</b><br>30.09.24<br>01.03.22<br>01.02.21<br>04.10.21                                                                                                                    | 09.04.<br>11.09.<br>21.09.<br>30.09.<br>01.03.<br>01.02.<br>04.10.                                                                                    | A185TS<br>A185TT<br>A1A1D7<br>A1AM2M<br>A1G1L4<br>A1G7ZA<br>A1GVGD                                                                                           | XS1485532896<br>XS1485533431<br>XS0543354236<br>XS0454773713<br>XS0752092311<br>XS0811124790<br>XS0677389347                                                                                                                                           | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)<br>1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)<br>4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 98,78G- <b>/98,83G/</b><br>99,55G- <b>/99,57G/</b><br>101,3G- <b>/101,3G/</b><br>120,77G- <b>/120,59G/</b><br>107,26G- <b>/107,22G/</b><br>102,23G- <b>/102,23G/</b><br>105,92G- <b>/105,91G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,96 G<br>99,72 G<br>101,32 G<br>120,75 G<br>107,31 G<br>102,26 G<br>105,96 G                                                                                                                  | 0,87<br>1,18<br>0,57<br>0,87<br>0,34<br>0,35<br>0,4                                                                  | 0,87<br>1,18<br>0,57<br>0,87<br>0,34<br>0,35<br>0,39                                                            |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                   | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                     | 06.09.23<br>02.05.24<br>02.05.28<br>22.05.26                                                                                                                                                               | 06.09.<br>02.05.<br>02.05.<br>22.05.                                                                                                                  | A19NSV<br>A19Z60<br>A19Z61<br>A2R2K7                                                                                                                         | XS1671760384<br>XS1815116568<br>XS1815116998<br>XS2001175657                                                                                                                                                                                           | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)<br>1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 99,53G- <b>/99,53G/</b><br>100,178G- <b>/100,145G/</b><br>104,186G- <b>/104,085G/</b><br>98,465G- <b>/98,433G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,63 G<br>100,238 G<br>104,103 G<br>98,517 G                                                                                                                                                   | 0,64<br>0,71<br>0,85<br>0,76                                                                                         | 0,64<br>0,71<br>0,85<br>0,76                                                                                    |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                   | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                     | 01.06.26<br>01.06.46<br>15.07.25<br>15.02.25                                                                                                                                                               | 01.JD<br>01.JD<br>15.JJ<br>15.FA                                                                                                                      | A184LR<br>A184LS<br>A185D4<br>A1ZVF9                                                                                                                         | US50077LAD82<br>US50077LAB27<br>US50077LAK26<br>USU42314AA95                                                                                                                                                                                           | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)<br>4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 97,54G- <b>/97,53G/</b><br>92,53G- <b>/93,48G/</b><br>101,5G- <b>/101,56G/</b><br>101,91G- <b>/101,91G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,95 G<br>95,18 G<br>103,08 G<br>100 G                                                                                                                                                         | 3,48<br>4,87<br>3,65<br>4,48                                                                                         | 3,48<br>4,87<br>3,65<br>4,47                                                                                    |
| Euro<br>Euro                                                                                                   | 1.000<br>1.000                                                                                                                       | 24.05.24<br>25.05.28                                                                                                                                                                                       | 24.05.<br>25.05.                                                                                                                                      | A181S5<br>A181S6                                                                                                                                             | XS1405782407<br>XS1405784015                                                                                                                                                                                                                           | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 98,985G<br>97,04G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,705 G<br>96,74 G                                                                                                                                                                             | 1,76<br>2,66                                                                                                         | 1,76<br>2,66                                                                                                    |
| A\$                                                                                                            | 1.000                                                                                                                                | <b>02.07.20</b>                                                                                                                                                                                            | 02.JJ                                                                                                                                                 | A14KJJ                                                                                                                                                       | AU000KFWHAC9                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 98,36G- <b>/100,18G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,18 G                                                                                                                                                                                        | 1,46                                                                                                                 | 1,45                                                                                                            |
| Euro<br>nz\$<br>A\$<br>nz\$<br>Euro<br>A\$<br>A\$<br>Euro<br>Euro<br>nkr<br>A\$<br>nz\$<br>Euro<br>A\$<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 23.04.30<br><b>20.08.20</b><br>27.02.25<br><b>29.05.20</b><br>04.07.36<br>17.02.21<br>09.02.22<br>31.03.27<br>31.03.25<br>30.05.24<br>12.10.21<br>11.09.26<br>15.02.21<br>15.06.37<br>06.06.22<br>09.05.33 | 23.04.<br>20.08.<br>27.FA<br>29.MN<br>04.07.<br>17.FA<br>09.FA<br>31.03.<br>31.03.<br>30.05.<br>12.10.<br>11.MS<br>15.FA<br>15.06.<br>06.JD<br>09.05. | A11QTF<br>A11QYD<br>A12T9N<br>A161HM<br>A168Y4<br>A169GH<br>A1MLT1<br>A254PP<br>A254PS<br>A2AAGN<br>A2AAHF<br>A2AAL5<br>A2AALU<br>A2DAR4<br>A2E4YP<br>A2LQHT | DE000A11QTF7<br>XS1100379459<br>AU000KFWHAA3<br>NZKFZDT001C5<br>DE000A168Y48<br>AU000KFWHAD7<br>AU0000KFWHU6<br>DE000A254PP9<br>DE000A254PS3<br>XS1414146669<br>XS1489186947<br>AU000KFWHAE5<br>A2AALU<br>DE000A2DAR40<br>AU000KFWHAF2<br>DE000A2LQHT2 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)<br>4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)<br>4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)<br>3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)<br>1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)<br>2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)<br>5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo<br>v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)<br>0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)<br>0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)<br>1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)<br>3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)<br>3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)<br>1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)<br>2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)<br>1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) |                                            | 103,58G- <b>/103,6G/</b><br>101,3G- <b>/101,32G/</b><br>114,08G- <b>/114,27G/</b><br>100,305G- <b>/100,305G/</b><br>116,732G- <b>/116,647G/</b><br>101,5G- <b>/101,59G/</b><br>106,53G- <b>/108,26G/</b><br>100,94G- <b>/100,935G/</b><br>101,185G- <b>/101,178G/</b><br>101,23G- <b>/101,215G/</b><br>100,56G- <b>/100,56G/</b><br>110,12G- <b>/111,89G/</b><br>102,09G- <b>/102,23G/</b><br>115,39G- <b>/115,38G/</b><br>102,62G- <b>/104,46G/</b><br>113,23G- <b>/113,18G/</b> | 103,75 G<br>101,3 G<br>114,3 G<br>100,315 G<br>116,019 G<br>101,58 G<br>108,28 G<br>101,065 G<br>101,259 G<br>100,575 G<br>100,66 G<br>111,87 G<br>102,23 G<br>115,69 G<br>104,43 G<br>113,42 G | 0,01<br>0,42<br>0,98<br>0,69<br>0,2<br>0,84<br>0,85<br>-0,13<br><br><br>0,62<br>1,26<br>0,61<br>0,21<br>0,78<br>0,11 | 0,01<br>0,42<br>0,98<br>0,69<br>0,2<br>0,84<br>0,85<br><br><br><br>0,62<br>1,26<br>0,61<br>0,21<br>0,78<br>0,11 |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A2LQHV                 | DE000A2LQHV8 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)<br>0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)<br>0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)<br>0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)<br>v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)<br>v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)<br>0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)<br>0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)<br>v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,22G                                        | 101,325 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.26                  | 28.09.      | A2LQLU                 | XS1897340854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,338G-/104,314G/                            | 103,663 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.28                  | 28.06.      | A2LQSH                 | DE000A2LQSH4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 106,72G-/106,72G/                              | 106,87 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.29                  | 15.01.      | A2LQSN                 | DE000A2LQSN2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 107,166G-/107,204G/                            | 106,588 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | A2LQSP                 | DE000A2LQSP7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,98G-/100,94G/                              | 100,293 G                   | -0,24        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.22                  | 30.06.      | A2LQSS                 | DE000A2LQSS1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,695G-/100,655G/                            | 100,74 G                    | -0,3         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.27                  | 05.05.      | A2TED0                 | XS1999841445 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,808G-/100,811G/                            | 100,921 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.39                  | 04.07.      | A2TSTR                 | DE000A2TSTR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 112,858G-/112,857G/                            | 113,222 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.24                  | 04.07.      | A2TSTS                 | DE000A2TSTS8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,071G-/101,046G/                            | 101,065 G                   | -0,25        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.21                  | 04.07.      | 276098                 | DE0002760980 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)<br>2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)<br>Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)<br>4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)<br>2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)<br>2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 104,01G-/103,99G/                              | 104,05 G                    | 0,16         | 0,16 |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.08.25                  | 25.08.      | A0E90H                 | CH0022268004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 114,85G-/114,5G/                               | 114,75 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 18.04.36                  |             | A0JQGE                 | US500769BR40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 80,5G-/80,64G/                                 | 80,14 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.23                  | 04.01.      | A0PM5F                 | DE000A0PM5F0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 113,43G-/113,39G/                              | 113,525 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.24                  | 20.MN       | A13R8W                 | US500769GK42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 108,44G-/108,54G/                              | 108,45 G                    | 0,61         | 0,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.25                  | 02.MN       | A161HU                 | US500769GQ12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 106,66G-/106,75G/-6,9-6,94B                    | 106,65 G                    | 0,6          | 0,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.20                  | 30.JD       | A161J8                 | US500769GR94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,99G-/99,97G/                                | 99,73 G                     | 2,04         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A168Y5                 | DE000A168Y55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,263G-/103,25G/                             | 102,616 G                   |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.08.20                  | 12.08.      | A1CSAY                 | CH0107134717 | 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)<br>3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)<br>2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)<br>2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)<br>1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)<br>2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)<br>2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)<br>1,462%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)<br>0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)<br>0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)<br>2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)<br>0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)<br>0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)<br>0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)<br>0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)<br>0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)<br>0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)<br>2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021) |                              | 100,71G-/100,46G/                              | 100,46 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A1EWEJ                 | DE000A1EWEJ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,75G-/102,73G/                              | 102,755 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 08.09.20                  | 08.MS       | A1EWKH                 | US500769DZ48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,8G-/100,8G/                                | 100,81 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.22                  | 17.01.      | A1K0UG                 | DE000A1K0UG6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,975G-/104,945G/                            | 105,025 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.      | A1R07V                 | DE000A1R07V3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,41G-/101,41G/                              | 101,435 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.JJ       | A1R1AK                 | US500769FK50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,3G-/104,26G/                               | 104,24 G                    | 0,55         | 0,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.22                  | 04.AO       | A1RE0G                 | US500769FH22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,56G-/103,52G/                              | 103,53 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 21.11.22                  | 21.FMAN     | A254PH                 | DE000A254PH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | (ausg)                                         |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A2DAR2                 | DE000A2DAR24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,375G-/101,355G/                            | 101,455 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.02.      | A2DAR6                 | DE000A2DAR65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,73G-/104,74G/                              | 104,86 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.21                  | 30.MN       | A2DARK                 | US500769HD99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,275G-/102,275G/                            | 102,25 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.27                  | 15.09.      | A2GSFA                 | DE000A2GSFA2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,588G-/104,585G/                            | 103,956 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.01.28                  | 07.01.      | A2GSNR                 | DE000A2GSNR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 105,69G-/105,68G/                              | 105,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.23                  | 24.02.      | A2GSNV                 | DE000A2GSNV2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,176G-/101,185G/                            | 100,48 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.25                  | 23.04.      | A2GSNW                 | DE000A2GSNW0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,985G-/102,995G/                            | 103,085 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.09.      | A2LQH1                 | DE000A2LQH10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,394G                                       | 101,809 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.23                  | 07.11.      | A2LQSJ                 | DE000A2LQSJ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,37G-/101,353G/                             | 100,701 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 24.03.21                  | 24.MS       | A2TR8U                 | US500769JA33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,73G-/101,72G/                              | 101,74 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.06.      | A191Z9                 | XS1713462668 | <b>Kroatien, Republik<br/>Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 104,88G-/104,88G/                              | 104,88 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.MS       | A19N04                 | XS1680281133 | <b>Kronos International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 88,224G-/87,013G/                              | 88,446 G                    | 6,76         | 6,75 |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.23                  | 06.09.      | A1HGWE                 | FR0011439835 | <b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 106,08G-/106,085G/                             | 106,145 G                   | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.28                  | 09.06.      | A182N1                 | FR0013181898 | <b>La Banque Postale<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 105,17G                                        | 105,52 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.24                  | 21.06.      | A19J53                 | FR0013262912 | <b>Lagardère S.C.A.<br/>Obligations</b><br>1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)<br>2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 85,31G-/85,431G/                               | 85,567 G                    | 3,74         | 3,74 |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.26                  | 16.10.      | A2R88N                 | FR0013449261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 84,079G-/83,955G/                              | 83,9 G                      | 5            | 5    |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.21                  | 13.10.       | LB00CN                     | DE000LB00CN9 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Credit Linked Notes</b><br>1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21)                                                       |                                 | 99,84G- <b>/99,79G/</b>                        | 99,84 G                     | 1,22         | 1,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.21                  | 13.10.       | LB00CP                     | DE000LB00CP4 | 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)                                                                                                                       |                                 | 99,58G- <b>/99,55G/</b>                        | 99,58 G                     | 1,39         | 1,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.21                  | 13.10.       | LB01XH                     | DE000LB01XH5 | 3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)                                                                                                                                         |                                 | 95,8G- <b>/94,41G/</b>                         | 95,8 G                      | 7,78         | 7,78 |
| Euro                   | 10.000                   | 13.07.26                  | 13.07.       | LB09N6                     | DE000LB09N67 | 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)                                                                                                                                   |                                 | 98,86G- <b>/98,45G/</b>                        | 98,86 G                     | 2,98         | 2,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.21                  | 13.07.       | LB09NR                     | DE000LB09NR8 | 1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)                                                                                                                                         |                                 | 96,37G- <b>/96,33G/</b>                        | 96,37 G                     | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.23                  | 12.01.       | LB1DTJ                     | DE000LB1DTJ6 | 1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)                                                                                                                                    |                                 | 99,4G- <b>/99,26G/</b>                         | 99,4 G                      | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 10.000                   | 15.07.24                  | 15.07.       | LB1DU5                     | DE000LB1DU59 | 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)                                                                                                                               |                                 | 97,19G- <b>/96,63G/</b>                        | 97,19 G                     | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 10.000                   | 13.07.22                  | 13.07.       | LB1DY8                     | DE000LB1DY89 | 0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)                                                                                                                                           |                                 | 92,16G- <b>/90,17G/</b>                        | 92,16 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 10.000                   | 15.07.24                  | 15.07.       | LB1P7V                     | DE000LB1P7V2 | 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)                                                                                                                                            |                                 | 88,59G- <b>/85,2G/</b>                         | 88,59 G                     | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.26                  | 14.01.       | LB125N                     | DE000LB125N3 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)                                                 |                                 | 102,48G- <b>/102,425G/</b>                     | 101,78 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)                                                                                                                                       |                                 | 102,239G- <b>/102,225G/</b>                    | 101,573 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)                                                                                                                                   |                                 | 100,8G- <b>/100,79G/</b>                       | 100,89 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.22                  | 07.06.       | LB1DVL                     | DE000LB1DVL8 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)                                                                          | S 783                           | 98,92G- <b>/98,69G/</b>                        | 98,87 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.12.21                  | 13.12.       | LB1M21                     | DE000LB1M214 | 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)                                                                                                                                         | S 790                           | 98,64G                                         | 99,67 G                     | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.26                  | 28.09.       | LB1B2E                     | DE000LB1B2E5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)                                 |                                 | 97,38G- <b>/97,3G/</b>                         | 97,84 G                     | 3,35         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.25                  | 16.06.       | LB01XD                     | XS1246732249 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)                                                          |                                 | 101,38G- <b>/101,44G/</b>                      | 101,88 G                    | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.05.29                  | 09.05.       | LB13HZ                     | DE000LB13HZ5 | 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)                                                                                                                                 |                                 | 88,27G- <b>/87,77G/</b>                        | 88,32 G                     | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.23                  |              | LB0Z9Q                     | DE000LB0Z9Q7 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Anleihen</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV                                                                          |                                 | 115,3G- <b>/114,33G/</b>                       | 115,3 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.22                  | 31.01.       | HLB04E                     | DE000HLB04E9 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) | E 01                            | 101,8G- <b>/101,8G/</b>                        | 101,9 G                     | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>09.10.20</b>           | 09.10.       | HLB07D                     | DE000HLB07D4 | 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)                                                                                                                                    |                                 | 100,4G- <b>/100,4G/</b>                        | 100,4 G                     | 0,43         | 0,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.21                  | 19.07.       | HLB0YN                     | DE000HLB0YN8 | 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)                                                                                                     | E 07                            | 101,4G- <b>/101,4G/</b>                        | 101,45 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.08.21                  | 16.08.       | HLB0ZN                     | DE000HLB0ZN5 | 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)                                                                                        | E 08                            | 101,65G- <b>/101,65G/</b>                      | 101,7 G                     | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.21                  | 15.02.       | HLB1DJ                     | DE000HLB1DJ8 | 1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)                                                                                                         | E 05                            | 100,45G- <b>/100,45G/</b>                      | 100,5 G                     | 0,44         | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.22                  | 01.04.       | HLB1HW                     | DE000HLB1HW2 | 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)                                                                                                                                      |                                 | 101,25G- <b>/101,25G/</b>                      | 101,35 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.23                  | 06.02.       | HLB1YK                     | DE000HLB1YK2 | 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)                                                                                                     | E 02                            | 100G- <b>/100G/</b>                            | 100,15 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.08.24                  | 08.08.       | HLB4Q3                     | DE000HLB4Q36 | 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)                                                                                                                                      |                                 | 99,95G- <b>/99,95G/</b>                        | 100,15 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.24                  | 19.11.       | HLB1KN                     | DE000HLB1KN5 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)                                   |                                 | 96,301G- <b>/96,801G/</b>                      | 97,9                        | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.20                  | 05.11.       | A13R9G                     | DE000A13R9G3 | <b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)                                                      | S 5554                          | 100,05G- <b>/100,05G/</b>                      | 99,33 G                     | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.21                  | 09.11.       | A13R9J                     | DE000A13R9J7 | 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)                                                                                                                                         | S 5556                          | 100,3G- <b>/100,265G/</b>                      | 99,565 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                          | 103,086G- <b>/103,016G/</b>                    | 102,344 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.26                  | 16.03.       | A12TZ0                     | XS1379610675 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)                                                                            |                                 | 102,808G- <b>/102,804G/</b>                    | 102,174 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)                                                                                                                                            |                                 | 102,07G- <b>/102,045G/</b>                     | 101,4 G                     |              |      |
| A\$                    | 10.000                   | 05.09.22                  | 05.MS        | A1REV4                     | AU3CB0227841 | 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)                                                                                                                              | S 21                            | 102,59G- <b>/102,7G/</b>                       | 102,55 G                    | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.27                  | 18.05.       | A2AAZ6                     | XS1615677280 | 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)                                                                                                                                             |                                 | 104,971G- <b>/105G/</b>                        | 104,375 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.28                  | 14.02.       | A2LQJC                     | XS1951092144 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,319G- <b>/103,34G/</b>                     | 102,628 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.22                  | 21.11.       | A1HCNS                     | XS0855167523 | <b>LANXESS AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)<br>0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)<br>1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)                                                                                                                        |                                 | 104,405G- <b>/104,47G/</b>                     | 104,56 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.21                  | 07.10.       | A2BN7N                     | XS1501363425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,6G- <b>/98,61G/</b>                         | 98,67 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.26                  | 07.10.       | A2BN7P                     | XS1501367921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,76G- <b>/96,8G/</b>                         | 96,93 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.25                  | 16.05.       | A2LQ5D                     | XS1820748538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,25G- <b>/98,9G/</b>                         | 99,25 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.76                  | 06.06.       | A2DACG                     | XS1405763019 | <b>LANXESS AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,153G- <b>/99,273G/</b>                      | 99,263 G                    | 4,53         | 4,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.21                  | 24.05.       | A181ZZ                     | XS1418631930 | <b>LeasePlan Corporation N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,37G- <b>/98,42G/</b>                        | 98,43 G                     | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.27                  | 28.11.       | A254P5                     | DE000A254P51 | <b>LEG Immobilien AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)<br>1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,444G- <b>/92,541G/</b>                      | 92,698 G                    | 1,88         | 1,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.34                  | 28.11.       | A254P6                     | DE000A254P69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,17G- <b>/89,34G/</b>                        | 89,246 G                    | 2,51         | 2,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.25                  | 01.MS        | A2GSDH                     | DE000A2GSDH2 | <b>LEG Immobilien AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 112,8G- <b>/112,91G/</b>                       | 112,83 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.24                  | 23.01.       | A2E4W8                     | XS1554456613 | <b>LEG Immobilien AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,51G- <b>/98,56G/</b>                        | 98,65 G                     | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.23                  | 03.08.       | LFA157                     | DE000LFA1578 | <b>LfA Förderbank Bayern</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 1157                          | 102,825G- <b>/102,755G/</b>                    | 102,086 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.26                  | 04.05.       | A180VR                     | XS1403499848 | <b>Liberty Mutual Group Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,27G                                        | 103,54 G                    | 2,17         | 2,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.28                  | 20.04.       | A180B3                     | XS1397134609 | <b>Linde Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)<br>1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)<br>1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | S s                             | 102,89G- <b>/103,98G/</b>                      | 102,98 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.22                  | 18.01.       | A19BT2                     | XS1518704900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,8G- <b>/99,8G/</b>                          | 99,8 G                      | 0,37         | 0,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.21                  | 01.06.       | A1GRYP                     | XS0632659933 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,915G- <b>/102,93G/</b>                     | 103,035 G                   | 1,19         | 1,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.23                  | 18.04.       | A1R07P                     | DE000A1R07P5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,555G- <b>/103,63G/</b>                     | 103,725 G                   | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.20                  | 17.09.       | A1RE44                     | XS0828235225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,355G- <b>/99,37G/</b>                       | 99,385 G                    | 3,34         | 3,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.24                  | 22.05.       | A1ZJJS                     | XS1069836077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,765G- <b>/103,72G/</b>                     | 103,77 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.21                  | 19.11.       | A1ZSKF                     | XS1139091372 | <b>Lloyds Bank PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,36G- <b>/100,29G/</b>                      | 100,36 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.23                  | 15.MS        | A180R2                     | XS1401324972 | <b>Loxam S.A.S.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 85,025G                                        | 84,5 G                      | 8,08         | 8,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.24                  | 01.AO        | A2YPES                     | DE000A2YPES6 | <b>Luana Capital New Energy Concepts GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100-T- <b>/100-T/</b>                          | 100 -T                      | 5,06         | 5,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.26                  | 12.10.       | A19Y1R                     | XS1803247557 | <b>Lunar Funding V PLC</b><br><b>Loan Participation Certificates</b><br>1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,12G- <b>/102,19G/</b>                      | 102,34 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.24                  | 26.05.       | A19HW1                     | FR0013257623 | <b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)<br>1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)<br>0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)                                                                                                                                                   |                                 | 101,129G- <b>/101,262G/</b>                    | 100,574 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.21                  | 24.09.       | A1ZP13                     | FR0012173706 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,553G- <b>/100,548G/</b>                    | 100,516 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.23                  | 28.02.       | A2RYF3                     | FR0013405347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,45G- <b>/98,415G/</b>                       | 98,545 G                    | 0,25         | 0,25 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                     | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                                       | Rendite nach                                                                        |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | ISMA                                                                                | B/F                                                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.24                  | 22.JJ       | A2YNRD                 | DE000A2YNRD5 | <b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1ZUYD                 | XS1169353338 | <b>Macquarie Bank Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,21G-/100,17G/                                                                                                                                                                                                                  | 100,25 G                                                                                                                          | 1,03                                                                                | 1,02                                                                                |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.05.      | A12TV1                 | XS1068092839 | <b>MAHLE GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)<br>2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,72G-/98,705G/<br>95,65G-/98,135G/                                                                                                                                                                                               | 94,8 G<br>95,695 G                                                                                                                | 3,77<br>3,32                                                                        | 3,76<br>3,32                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.22                  | 20.05.      | A161HE                 | XS1233299459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0G18M                 | DE000A0G18M4 | <b>Main Capital Funding II L.P.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,5G-/97,25G/                                                                                                                                                                                                                     | 97,05 G                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0E465                 | DE000A0E4657 | <b>Main Capital Funding L.P.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99G-/98,5G/                                                                                                                                                                                                                        | 98,06 G                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.26                  | 22.06.      | A19193                 | XS1839680680 | <b>ManpowerGroup Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,242G<br>99,178G-/99,406G/                                                                                                                                                                                                      | 101,226 G<br>99,212 G                                                                                                             | 1,54<br>2,13                                                                        | 1,54<br>2,13                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.22                  | 11.09.      | A1Z6FN                 | XS1289193176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | A181MS                 | ES0224244071 | <b>Mapfre S.A.</b><br><b>Obligaciones</b><br>1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,01G                                                                                                                                                                                                                            | 103,21 G                                                                                                                          | 1,11                                                                                | 1,11                                                                                |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.31                  | 27.11.      | A2R987                 | XS2080771806 | <b>Marokko, Königreich</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 89,54G-/88,98G/                                                                                                                                                                                                                    | 89,47 G                                                                                                                           | 2,61                                                                                | 2,61                                                                                |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | A2RRK1                 | XS1878323499 | <b>Maxima Grupe UAB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,26G-/96,71G/                                                                                                                                                                                                                    | 96,93 G                                                                                                                           | 4,31                                                                                | 4,3                                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.23                  | 15.11.      | A180VU                 | XS1403264374 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)<br>3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)<br>0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)<br>3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)<br>3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)<br>1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)<br>1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)<br>2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)<br>0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) |                              | 99,94G-/99,92G/<br>106,92G-/106,94G/<br>118,15G-/118,28G/<br>98,46G-/98,446G/<br>100,067G-/100,099G/<br>107,92G-/107,33G/<br>106,99G-/107,03G/<br>99,665G-/99,895G/<br>103,55G-/103,56G/<br>107,11G-/107,14G/<br>97,239G-/97,261G/ | 100,025 G<br>107,02 G<br>118,89 G<br>98,564 G<br>100,254 G<br>107,13 G<br>107,02 G<br>99,97 G<br>103,67 G<br>107,33 G<br>97,358 G | 1,02<br>2,41<br>3,43<br>1,05<br>1,49<br>3,2<br>1,49<br>1,18<br>1,35<br>1,77<br>1,37 | 1,02<br>2,41<br>3,43<br>1,05<br>1,49<br>3,2<br>1,49<br>1,18<br>1,35<br>1,77<br>1,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.MS       | A19EGY                 | US58013MFB54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.47                  | 01.MS       | A19EGZ                 | US58013MFC38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.24                  | 29.01.      | A19SWU                 | XS1725630740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.29                  | 28.11.      | A19SWV                 | XS1725633413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.43                  | 01.MN       | A1HKK8                 | US58013MER16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.JD       | A1VFWV                 | US58013MES98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.22                  | 26.05.      | A1Z14B                 | XS1237271009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.27                  | 26.05.      | A1Z14C                 | XS1237271421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.29                  | 11.06.      | A1ZKLR                 | XS1075995768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.26                  | 15.06.      | A2RZF2                 | XS1963744260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.24                  | 11.JAJO     | A2R4KF                 | DE000A2R4KF3 | <b>Media and Games Invest PLC</b><br><b>Bonds</b><br>7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96G-/96G/                                                                                                                                                                                                                          | 96 G                                                                                                                              | 8,32                                                                                | 8,3                                                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.24                  | 02.11.      | A188GG                 | XS1513055555 | <b>Merck &amp; Co. Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,58G-/99,465G/<br>130,59G-/130,7G/<br>105,36G-/106G/<br>119,99G-/119,64G/                                                                                                                                                        | 99,585 G<br>131,23 G<br>105,84 G<br>119,57 G                                                                                      | 0,62<br>2,42<br>1,46<br>2,64                                                        | 0,62<br>2,42<br>1,46<br>2,64                                                        |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.43                  | 18.MN       | A1HK91                 | US58933YAJ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.25                  | 10.FA       | A1ZWRX                 | US58933YAR62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.45                  | 10.FA       | A1ZWRZ                 | US58933YAT29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A161Y7                 | XS1284570626 | <b>Merck Financial Services GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)<br>0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)<br>0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,43G-/101,585G/<br>97,892G-/97,851G/<br>98,241G-/98,155G/                                                                                                                                                                       | 101,47 G<br>97,944 G<br>98,32 G                                                                                                   | 0,69<br>0,26<br>0,73                                                                | 0,69<br>0,26<br>0,73                                                                |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.25                  | 16.07.      | A254NS                 | XS2102916793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.28                  | 16.07.      | A254NT                 | XS2102932055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                                                                                                             | Rendite nach                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | ISMA                                                                                                                                 | B/F                                                                                                                                  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.27                  | 05.07.       | A2YNSG                     | XS2023644201 | <b>Merck Financial Services GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,405G- <b>/98,437G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98,409 G                                                                                                                                                                                                | 0,6                                                                                                                                  | 0,6                                                                                                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.12.74                  | 12.06.       | A13R96                     | XS1152338072 | <b>Merck KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)<br>3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)<br>2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100G- <b>/100,05G/</b><br>104,41G- <b>/104,5G/</b><br>99,532G- <b>/99,478G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 G<br>104,403 G<br>99,539 G                                                                                                                                                                          | 2,62<br>3,2<br>2,89                                                                                                                  | 2,62<br>3,2<br>2,89                                                                                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.12.74                  | 12.12.       | A13R97                     | XS1152343668 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.79                  | 25.06.       | A2LQR0                     | XS2011260705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.JJ        | A1EWCJ                     | DE000A1EWCJ9 | <b>Meridian Mezzanine GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98B- <b>/98B/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98 B                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.22                  | 23.05.       | A181W5                     | XS1416688890 | <b>Merlin Properties SOCIMI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,63G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,57 G                                                                                                                                                                                                | 2,06                                                                                                                                 | 2,06                                                                                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.22                  | 02.10.       | A19MDV                     | DE000A19MDV0 | <b>Metalcorp Group S.A.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 69G- <b>/69,1G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77,55 G                                                                                                                                                                                                 | 19,18                                                                                                                                | 19,18                                                                                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.21                  | 28.10.       | A13R8M                     | DE000A13R8M3 | <b>METRO AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)<br>1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)<br>1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,1G- <b>/98,1G/</b><br>95G- <b>/95G/</b><br>92,375G- <b>/91,742G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97,75 G<br>95,15 G<br>91,782 G                                                                                                                                                                          | 2,67<br>2,6<br>2,45                                                                                                                  | 2,66<br>2,6<br>2,45                                                                                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.25                  | 19.03.       | A14J83                     | XS1203941775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 06.03.23                  | 06.03.       | A2LQJK                     | XS1788515788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.21                  | 26.11.       | A1ZSYR                     | XS1143974159 | <b>mFinance France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,095G- <b>/95,055G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95,185 G                                                                                                                                                                                                | 4,17                                                                                                                                 | 4,17                                                                                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.21                  | 08.FA        | A184SB                     | US594918BP86 | <b>Microsoft Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)<br>2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)<br>3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)<br>4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)<br>2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)<br>3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)<br>2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) |                                 | 100,82G- <b>/100,93G/</b><br>103,36G- <b>/103,62G/</b><br>105,27G- <b>/106,23G/</b><br>123,08G- <b>/122,8G/</b><br>130,02G- <b>/130,27G/</b><br>102,83G- <b>/102,87G/</b><br>138,31G- <b>/139,13G/</b><br>100,93G- <b>/100,93G/</b><br>102,32G- <b>/102,34G/</b><br>103,47G- <b>/103,6G/</b><br>115,27G- <b>/115,08G/</b><br>104,4G- <b>/104,44G/</b><br>100,41G- <b>/100,53G/</b><br>108,84G- <b>/109,49G/</b><br>109,58G- <b>/109,66G/</b><br>127,02G- <b>/127,26G/</b><br>105,85G- <b>/106,44G/</b> | 100,78 G<br>103,52 G<br>107,38 G<br>121,62 G<br>130,39 G<br>102,78 G<br>139,29 G<br>100,93 G<br>102,5 G<br>103,87 G<br>115,11 G<br>104,14 G<br>100,46 G<br>109,52 G<br>109,79 G<br>127,18 G<br>106,54 G | 0,83<br>0,88<br>1,37<br>2,53<br>2,66<br>0,78<br>2,81<br>0,87<br>1,03<br>0,71<br>2,63<br>0,88<br>0,99<br>1,34<br>0,93<br>2,79<br>1,32 | 0,83<br>0,88<br>1,37<br>2,53<br>2,66<br>0,78<br>2,81<br>0,87<br>1,02<br>0,71<br>2,63<br>0,88<br>0,99<br>1,34<br>0,93<br>2,79<br>1,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.23                  | 08.FA        | A184SC                     | US594918BQ69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.26                  | 08.FA        | A184SD                     | US594918BR43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.46                  | 08.FA        | A184SF                     | US594918BT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.56                  | 08.FA        | A184SG                     | US594918BU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.22                  | 06.FA        | A19CTN                     | US594918BW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.57                  | 06.FA        | A19CTT                     | US594918CB81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.20                  | 01.AO        | A1A1TC                     | US594918AH79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.21                  | 08.FA        | A1GL9Y                     | US594918AL81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.22                  | 15.MN        | A1HCEF                     | US594918AQ78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.42                  | 15.MN        | A1HCEW                     | US594918AR51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.23                  | 01.MN        | A1HKED                     | US594918AT18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.20                  | 03.MN        | A1Z9YN                     | US594918BG87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.25                  | 03.MN        | A1Z9YQ                     | US594918BJ27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.23                  | 15.JD        | A1ZAT4                     | US594918AW47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.55                  | 12.FA        | A1ZWVA                     | US594918BE30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.25                  | 12.FA        | A1ZWVL                     | US594918BB90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.22                  | 22.FA        | A19DM4                     | US606822AL88 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)<br>3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,99G- <b>/101,99G/</b><br>105,72G- <b>/106,22G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102,02 G<br>105,82 G                                                                                                                                                                                    | 1,89<br>2,69                                                                                                                         | 1,89<br>2,69                                                                                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.27                  | 22.FA        | A19DM5                     | US606822AN45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.23                  | 28.04.       | A180RT                     | XS1401114811 | <b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,87G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,71 G                                                                                                                                                                                                 | 2,67                                                                                                                                 | 2,67                                                                                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.23                  | 20.01.       | A18W1G                     | XS1346872580 | <b>Mondelez International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,606G- <b>/101,609G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101,68 G                                                                                                                                                                                                | 1,03                                                                                                                                 | 1,03                                                                                                                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.64                  | 15.JJ        | A1ZLJO                     | US61166WAQ42 | <b>Monsanto Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 80,38G-/80,42G/                                | 81,91 G                     | 6,05         | 6,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.21                  | 21.FMAN      | MS0G0Z                     | XS1824289901 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)<br>1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)<br>zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)                    |                                 | 99,45G-/99,51G/                                | 99,51 G                     | 0,46         | 1,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.26                  | 23.10.       | MS0GZ2                     | XS1706111793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,69G-/99,73G/                                | 100,29 G                    | 1,39         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.21                  | 09.FMAN      | MS0GZ3                     | XS1706111876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,43G-/98,51G/                                | 98,57 G                     | 0,98         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.26                  | 27.10.       | MS0GYB                     | XS1511787589 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G<br>1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)       | S s                             | 100,43G-/100,29G/                              | 100,93 G                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.22                  | 02.12.       | MS0GYE                     | XS1529838085 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,91G-/95,875G/                               | 96,11 G                     | 2,08         |      |
| Euro                   | 50.000                   | 10.08.20                  | 10.08.       | MS0J7F                     | XS0531922465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,21G-/101,31G/                              | 101,29 G                    | 0,92         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.21                  | 31.03.       | MS0KM7                     | XS1050547857 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,25G-/101,33G/                              | 101,33 G                    | 0,94         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.24                  | 11.03.       | MS0KTE                     | XS1379171140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 102,61G                                        | 102,92 G                    | 1,06         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.04.21                  | 21.AO        | MS0KTS                     | US61746BEA08 | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,62G-/100,63G/                              | 100,7 G                     | 1,87         | 1,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.23                  | 22.MN        | MS0KK3                     | US61747YDU64 | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)                                                                                                                                                                     |                                 | 105,25G-/105,3G/                               | 105,34 G                    | 2,32         | 2,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.27                  | 23.AO        | MS0KQ0                     | US61761JZN26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 104,41G-/103,58G/                              | 104,3 G                     | 3,4          |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.03.27                  | 18.03.       | A2YPE7                     | DE000A2YPE76 | <b>MTU Aero Engines AG<br/>Wandelanleihen</b><br>0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 79,5G-/79,5G/                                  | 81,91 G                     | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.21                  | 16.04.       | MHB09J                     | DE000MHB09J5 | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)<br>0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)<br>0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)                                                                                                   | S 1607                          | 101,422G-/101,4G/                              | 100,679 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.03.       | MHB13J                     | DE000MHB13J7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 1685                          | 103,06G-/102,92G/                              | 102,27 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.27                  | 07.05.       | MHB18J                     | DE000MHB18J6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 1762                          | 104,59G-/104,31G/                              | 103,57 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.41                  | 26.05.       | A1KQYJ                     | XS0608392550 | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)<br>6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)<br>3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) |                                 | 104,92G-/104,85G/                              | 104,88 G                    | 5,6          | 5,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.42                  | 26.05.       | A1ML16                     | XS0764278528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 110,01G-/109,84G/                              | 110 G                       | 5,47         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.49                  | 26.05.       | A2TSS7                     | XS1843448314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 113,85G-/113,87G/                              | 114,45 G                    | 2,57         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.06.       | A2TSCU                     | DE000A2TSCU0 | <b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.22                  | 18.MS        | A2GSE2                     | DE000A2GSE26 | <b>mVISE AG<br/>Wandelanleihen</b><br>3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100-T-/100-T/                                  | 100 -T                      | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.25                  | 23.05.       | A1907N                     | XS1801129286 | <b>Mylan Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,434G-/98,421G/                              | 98,517 G                    | 2,46         | 2,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.24                  | 22.11.       | A189GN                     | XS1492457665 | <b>Mylan N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,777G-/99,744G/                              | 99,851 G                    | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.23                  | 19.05.       | A181ZY                     | XS1418630023 | <b>Nasdaq Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,39G                                        | 102,56 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.29                  | 28.03.       | A2RZ4E                     | XS1843442622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,2G-/98,2G/                                  | 98,2 G                      | 1,97         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.21                  | 19.JAJO      | A181PY                     | XS1412416486 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,346%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,76G                                         | 99,57 G                     | 0,59         | 0,59 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                        | kl. handelbare Einheit                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                    | Zins-termin                                                                  | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                       | ISIN                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                      | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                   | Rendite nach                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                      |                                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                               | ISMA                                                        | B/F                                                         |
| A\$<br>Euro<br>Euro<br>A\$<br>nz\$<br>Euro                   | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 12.05.21<br>18.05.26<br>10.11.23<br>07.05.21<br>15.09.20<br>20.01.22                         | 12.MN<br>18.05.<br>10.11.<br>07.05.<br>15.09.<br>20.01.                      | A181FP<br>A181MU<br>A188Y5<br>A1ZC2A<br>A1ZPC7<br>A1ZUTS                     | AU3CB0237337<br>XS1412417617<br>XS1517196272<br>XS1026110475<br>XS1108346757<br>XS1167352613                                 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)<br>0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)<br>5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)<br>0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                            |                              | 100,37G-/100,36G/<br>102,84G-/102,87G/<br>99,78G-/99,69G/<br>102,39G-/101,93G/<br>96,23G-/96,23G/<br>100,7G-/100,7G/                                                | 100,38 G<br>103,13 G<br>99,88 G<br>101,96 G<br>96,34 G<br>100,7 G                             | 2,67<br>0,76<br>0,71<br>3,08<br>10,32<br>0,47               | 2,67<br>0,76<br>0,71<br>3,08<br>10,32<br>0,47               |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 25.03.21                                                                                     | 25.03.                                                                       | A1ZE29                                                                       | XS1047622987                                                                                                                 | <b>National Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,37G                                                                                                                                                             | 100,645 G                                                                                     | 0,01                                                        | 0,01                                                        |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 26.10.22                                                                                     | 26.10.                                                                       | A1Z9DR                                                                       | XS1308693867                                                                                                                 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,885G-/101,84G/                                                                                                                                                  | 101,155 G                                                                                     | 0,02                                                        | 0,02                                                        |
| Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000                                                       | 19.04.23<br>03.03.25                                                                         | 19.04.<br>03.03.                                                             | A19GBD<br>A1ZXQR                                                             | XS1599125157<br>XS1196797614                                                                                                 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,81G-/99,69G/<br>102,68G                                                                                                                                          | 99,88 G<br>103,12 G                                                                           | 0,73<br>0,69                                                | 0,73<br>0,69                                                |
| Euro<br>Euro                                                 | 100.000<br>50.000                                                    | 11.04.24<br>02.11.21                                                                         | 11.04.<br>02.11.                                                             | A19FLW<br>A1ANY4                                                             | XS1590568132<br>XS0458749826                                                                                                 | <b>Naturgy Capital Markets S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,67G-/100,69G/<br>107,14G-/107,14G/                                                                                                                              | 100,8 G<br>107,18 G                                                                           | 0,95<br>0,42                                                | 0,95<br>0,42                                                |
| Euro<br>Euro                                                 | 100.000<br>100.000                                                   | endlos<br>endlos                                                                             | 24.04.<br>18.11.                                                             | A1Z0Q3<br>A1ZSF1                                                             | XS1224710399<br>XS1139494493                                                                                                 | <b>Naturgy Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S<br>4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,681G-/98,366G/<br>100,742G-/100,546G/                                                                                                                            | 98,897 G<br>100,827 G                                                                         |                                                             |                                                             |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                  | 19.04.26<br>17.01.23<br>11.04.22<br>15.04.21<br>11.03.24                                     | 19.04.<br>17.01.<br>11.04.<br>15.04.<br>11.03.                               | A180BZ<br>A1HEWA<br>A1HJBY<br>A1HR29<br>A1ZEDZ                               | XS1396767854<br>XS0875343757<br>XS0914400246<br>XS0981438582<br>XS1041934800                                                 | <b>Naturgy Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)<br>3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                               |                              | 101,49G-/101,49G/<br>108,75G-/108,74G/<br>105,965G-/105,96G/<br>103,22G-/103,19G/<br>108,17G-/108,15G/                                                              | 101,62 G<br>108,83 G<br>105,985 G<br>103,23 G<br>108,29 G                                     | 0,99<br>0,64<br>0,81<br>0,23<br>0,74                        | 0,99<br>0,64<br>0,81<br>0,23<br>0,74                        |
| Euro                                                         | 1.000                                                                | 14.06.23                                                                                     | 14.06.                                                                       | A19145                                                                       | XS1837997979                                                                                                                 | <b>NatWest Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,81G-/97,7G/                                                                                                                                                      | 97,92 G                                                                                       | 1,89                                                        | 1,88                                                        |
| Euro                                                         | 100.000                                                              | 11.09.31                                                                                     | 11.09.                                                                       | A1HQQN                                                                       | XS0969846269                                                                                                                 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 132,02G                                                                                                                                                             | 131,55 G                                                                                      | 0,16                                                        | 0,16                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 18.01.24<br>02.11.29<br>02.11.37<br>12.09.22<br>04.05.20<br>10.09.21<br>16.05.23<br>08.11.21 | 18.01.<br>02.11.<br>02.11.<br>12.09.<br>04.05.<br>10.09.<br>16.05.<br>08.11. | A19RCA<br>A19RCB<br>A19RCB<br>A1G88T<br>A1HKCF<br>A1HQUA<br>A1Z956<br>A1ZRZD | XS1707074941<br>XS1707075328<br>XS1707075245<br>XS0826531120<br>XS0925668625<br>XS0969795680<br>XS1319652902<br>XS1132789949 | <b>Nestlé Finance International Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)<br>1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)<br>0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) |                              | 100,2G-/100,225G/<br>107,4G-/107,56G/<br>114,71G-/114,89G/<br>103,035G-/102,98G/<br>99,825G-/99,83G/<br>102,34G-/102,365G/<br>98,749G-/98,755G/<br>100,82G-/100,9G/ | 100,365 G<br>107,79 G<br>115,15 G<br>103,06 G<br>99,815 G<br>102,39 G<br>98,781 G<br>100,87 G | 0,31<br>0,44<br>0,83<br>0,49<br>2,47<br>0,4<br>1,17<br>0,16 | 0,31<br>0,44<br>0,83<br>0,49<br>2,47<br>0,4<br>1,17<br>0,16 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                            | 13.07.21<br>09.03.21<br>18.01.22<br>10.05.22<br>18.07.25                                     | 13.07.<br>09.03.<br>18.01.<br>10.05.<br>18.07.                               | A1834T<br>A18YNY<br>A19BRA<br>A19G7G<br>A19LJV                               | XS1445566158<br>XS1376845860<br>XS1550117342<br>XS1609321986<br>XS1648298559                                                 | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)<br>2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)<br>2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)                                                                                                                                                                                               | S s                          | 100,55G-/100,1G/<br>100,19G-/100,17G/<br>102,08G-/102,18G/<br>101,49G-/101,49G/<br>103,34G-/103,41G/                                                                | 100,55 G<br>100,01 G<br>101,63 G<br>101,65 G<br>103,52 G                                      | 1,29<br>1,68<br>1,1<br>1,51<br>0,22                         | 1,29<br>1,67<br>1,1<br>1,5<br>0,22                          |

| Depot- und Abr.- Whrg.               | kl. handel- bare Einheit                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins- termin                              | Wert- papier- Kenn- Nummer                     | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie      | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                              | Einheitspreis<br>20.04.2020                               | Rendite nach                         |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                           |                                                          |                                           |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                             |                                                           | ISMA                                 | B/F                                  |
| US\$<br>A\$                          | 1.000<br>2.000                            | 22.03.23<br>03.11.20                                     | 22.03.<br>03.11.                          | A19X8J<br>A1ZRPM                               | XS1796233150<br>XS1130303305                                                 | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)<br>3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)                                                                                                                                                             |                                      | 105,27G- <b>/105,43G/-5G</b><br>100,5G- <b>/100,5G/</b>                                                                                     | 104,54 G<br>100,5 G                                       | 1,36<br>2,64                         | 1,36<br>2,62                         |
| Euro<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.05.27<br>15.11.29<br>15.11.28<br>15.05.29<br>15.05.29 | 15.MN<br>15.JD<br>15.MN<br>15.MN<br>15.MN | A1909T<br>A2R1KU<br>A2R1QS<br>A2R95Z<br>A2SAF3 | XS1821883102<br>XS1989380172<br>US64110LAT35<br>XS2076099865<br>US64110LAX47 | <b>Netflix Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S<br>3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)<br>6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)                              |                                      | 103,125G- <b>/103G/</b><br>101,67G- <b>/101,486G/</b><br>111,35G- <b>/109,83G/</b><br>106,59G- <b>/106,5G/</b><br>114,35G- <b>/114,35G/</b> | 103,107 G<br>101,757 G<br>114,13 G<br>106,66 G<br>114,8 G | 3,17<br>3,72<br>4,53<br>3,81<br>4,48 | 3,17<br>3,72<br>4,53<br>3,81<br>4,48 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 17.02.21<br>08.12.23<br>15.11.24                         | 17.02.<br>08.12.<br>15.11.                | A13SAD<br>A2GSNF<br>A2NBR8                     | DE000A13SAD4<br>DE000A2GSNF5<br>DE000A2NBR88                                 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)<br>7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)<br>6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)                                                                                                                  |                                      | 94G- <b>/94G/</b><br>85,9G- <b>/85,9G/</b>                                                                                                  | 93 G<br>81 G                                              | 15,73<br>12,26                       | 15,57<br>12,21                       |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>100.000                          | 19.04.23<br>08.07.25                                     | 19.04.<br>08.07.                          | A19ZHS<br>A2R4TN                               | XS1809240515<br>XS2023631489                                                 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)                                                                                                                                                                       |                                      | 98,25G- <b>/98,13G/</b><br>95,02G- <b>/95,05G/</b>                                                                                          | 98,38 G<br>95,28 G                                        | 1,77<br>1,83                         | 1,77<br>1,83                         |
| Euro                                 | 1.000                                     | 30.09.25                                                 | 30.MS                                     | A2GSKT                                         | XS1690645129                                                                 | <b>Nidda BondCo GmbH<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 93,28G- <b>/93,515G/</b>                                                                                                                    | 93,993 G                                                  | 6,54                                 | 6,53                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 30.09.24                                                 | 30.MS                                     | A2GSKU                                         | XS1690644668                                                                 | <b>Nidda Healthcare Holding GmbH<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 94,845G- <b>/94,535G/</b>                                                                                                                   | 95,85 G                                                   | 4,94                                 | 4,94                                 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 01.11.26<br>01.05.23                                     | 01.MN<br>01.MN                            | A1875N<br>A1HKAZ                               | US654106AF00<br>US654106AC78                                                 | <b>NIKE Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                                                                                             |                                      | 104,79G- <b>/104,84G/</b><br>103,33G- <b>/103,57G/</b>                                                                                      | 106,23 G<br>103,52 G                                      | 1,6<br>1,05                          | 1,6<br>1,05                          |
| Euro                                 | 1.000                                     | 18.03.22                                                 | 18.03.                                    | A1ZYLD                                         | XS1204254715                                                                 | <b>NN Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 100,08G- <b>/100,03G/</b>                                                                                                                   | 100,11 G                                                  | 0,98                                 | 0,98                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | endlos                                                   | 15.07.                                    | A1ZL2H                                         | XS1028950290                                                                 | <b>NN Group N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)                                                                                                                                                                                                |                                      | 103G- <b>/102,28G/</b>                                                                                                                      | 103,44 G                                                  |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 15.03.21<br>15.03.24<br>11.03.26                         | 15.03.<br>15.03.<br>11.03.                | A19EGA<br>A19EGB<br>A2RYXN                     | XS1577727164<br>XS1577731604<br>XS1960685383                                 | <b>Nokia Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)<br>2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)<br>2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)                                                                                                                       |                                      | 98,195G- <b>/98,39G/</b><br>98,32G- <b>/98,325G/</b><br>93,04G- <b>/93,089G/</b>                                                            | 98,385 G<br>98,375 G<br>92,738 G                          | 2,03<br>2,46<br>3,31                 | 2,03<br>2,45<br>3,31                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 20.01.21                                                 | 20.01.                                    | NLB8KA                                         | DE000NLB8KA9                                                                 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)                                                                                                                                                                                          |                                      | 99,73G- <b>/99,71G/</b>                                                                                                                     | 99,95 G                                                   | 1,39                                 | 1,39                                 |
| Euro                                 | 100.000                                   | endlos                                                   | 29.06.                                    | BRL00A                                         | DE000BRL00A4                                                                 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)                                                                                                                                                                                          |                                      | 75-T- <b>/75-T/</b>                                                                                                                         | 75 -T                                                     |                                      |                                      |
| Euro<br>US\$<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>200.000<br>1.000<br>1.000        | 22.12.25<br>10.04.24<br>23.12.24<br>30.03.26             | 22.12.<br>10.AO<br>23.12.<br>30.03.       | NLB1DD<br>NLB8B3<br>NLB8E2<br>NLB8K6           | DE000NLB1DD3<br>XS1055787680<br>DE000NLB8E26<br>DE000NLB8K69                 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)<br>6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)<br>3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)<br>3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26) | S 1253<br>S 1748<br>S 1831<br>S 2045 | 98G- <b>/96G/</b><br>88,5G- <b>/88,5G/</b><br>97,001G- <b>/97,001G/</b><br>95,1G- <b>/95,1G/</b>                                            | 98 G<br>88,5 G<br>98<br>95,1 G                            | 4,31<br>10,06<br>3,71<br>4,46        | 4,3<br>10,06<br>3,71<br>4,46         |
| Euro                                 | 1.000                                     | 18.01.21                                                 | 18.01.                                    | NLB2DX                                         | DE000NLB2DX9                                                                 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)                                                                                                                                                                              | S 12                                 | 102,48G- <b>/102,465G/</b>                                                                                                                  | 101,73 G                                                  |                                      |                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg.               | kl. handel- bare Einheit                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins- termin                                   | Wert- papier- Kenn- Nummer                     | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                             | Einheitspreis<br>20.04.2020                            | Rendite nach                         |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                           |                                                          |                                                |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                            |                                                        | ISMA                                 | B/F                                  |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 02.10.23<br>02.10.23                                     | 02.10.<br>02.10.                               | NLB2HC<br>NLB2HD                               | DE000NLB2HC4<br>DE000NLB2HD2                                                 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)<br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)                                                                                    |                                 | 100,255G- <b>/100,255G/</b><br>97,775G- <b>/98,5G/</b>                                                                                     | 100,23 G<br>97,5 G                                     | 4,66<br>5,23                         | 4,65<br>5,22                         |
| Euro                                 | 1.000                                     | <b>29.06.20</b>                                          | 29.06.                                         | NLB1DL                                         | XS0520938647                                                                 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)                                                                                                                                                                    | E v.                            | 99,7G- <b>/99,7G/</b>                                                                                                                      | 99,7 G                                                 | 7,52                                 | 7,3                                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 22.02.23<br>26.06.23<br>12.02.25                         | 22.02.<br>26.06.<br>12.02.                     | A18X6F<br>A192KL<br>A1ZWN5                     | XS1368470156<br>XS1842961440<br>XS1189263400                                 | <b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)<br>1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                             | S 367<br><br>S s                | 101,27G<br>99,48G- <b>/99,39G/</b><br>102,7G                                                                                               | 101,31 G<br>99,55 G<br>102,49 G                        | 0,55<br>1,07<br>0,55                 | 0,55<br>1,07<br>0,55                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 10.11.25                                                 | 10.11.                                         | A1Z918                                         | XS1317439559                                                                 | <b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)                                                                                                                                    |                                 | 99,38G                                                                                                                                     | 99,38 G                                                | 1,99                                 | 1,99                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 01.02.23                                                 | 01.FA                                          | A2GSSM                                         | XS1713474168                                                                 | <b>Nordex SE Senior Notes</b><br>6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                            |                                                        |                                      |                                      |
| nkr                                  | 10.000                                    | 13.03.25                                                 | 13.03.                                         | A1ZWNP                                         | XS1185971923                                                                 | <b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,52G- <b>/102,58G/</b>                                                                                                                  | 102,66 G                                               | 0,96                                 | 0,96                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 17.04.25                                                 | 17.04.                                         | A2TSDK                                         | DE000A2TSDK9                                                                 | <b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)                                                                                                                                                                           |                                 | 76G- <b>/76G/</b>                                                                                                                          | 75 -T                                                  | 11,01                                | 11,01                                |
| nkr<br>nkr                           | 1.000<br>1.000                            | 25.05.21<br>24.05.23                                     | 25.05.<br>24.05.                               | A1AXNA<br>A1G5CF                               | NO0010572878<br>NO0010646813                                                 | <b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b><br>3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)<br>2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)                                                                                                                                                                  |                                 | 103,6G- <b>/103,7G/</b><br>104,8G- <b>/104,8G/</b>                                                                                         | 103,54 G<br>104,8 G                                    | 0,34<br>0,43                         | 0,34<br>0,43                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 20.09.23<br>20.09.28<br>31.03.21<br>30.09.27<br>09.11.26 | 20.09.<br>20.09.<br>31.03.<br>30.09.<br>09.11. | A186FQ<br>A186FR<br>A19FG4<br>A19FG5<br>A1ZR5A | XS1492825051<br>XS1492825481<br>XS1584884347<br>XS1585010074<br>XS1134729794 | <b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b><br>0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S<br>0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)<br>1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) |                                 | 99,85G- <b>/99,85G/</b><br>101,89G- <b>/101,96G/</b><br>99,7G- <b>/99,69G/</b><br>104,97G- <b>/104,96G/</b><br>108,065G- <b>/107,939G/</b> | 99,99 G<br>102,1 G<br>99,95 G<br>104,64 G<br>108,196 G | 0,17<br>0,39<br>0,33<br>0,45<br>0,39 | 0,17<br>0,39<br>0,33<br>0,45<br>0,39 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 09.04.52                                                 |                                                | A1VFBS                                         | XS1055501974                                                                 | <b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)                                                                                                                                                                                   | S s                             | 20-T- <b>/20-T/</b>                                                                                                                        | 20 -T                                                  |                                      |                                      |
| Euro                                 | 500                                       | 20.09.23                                                 | 20.09.                                         | A186FM                                         | AT0000A1LHT0                                                                 | <b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,93G- <b>/85,36G/</b>                                                                                                                    | 89 G                                                   | 3,77                                 | 3,77                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | <b>24.07.20</b>                                          | 24.JJ                                          | NWB10L                                         | DE000NWB10L6                                                                 | <b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)                                                                                                                                                                    | A 10                            | 99,915G- <b>/99,916G/</b>                                                                                                                  | 99,915 G                                               | 0,33                                 |                                      |
| Euro                                 | 1.000                                     | 26.05.25                                                 | 26.05.                                         | NWB063                                         | DE000NWB0634                                                                 | <b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)                                                                                                                                                                                |                                 | 103,18G- <b>/103,18G/</b>                                                                                                                  | 103,28 G                                               |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 17.01.25<br>17.01.24                                     | 17.01.<br>17.01.                               | A2R4BK<br>A2RZXK                               | DK0009522062<br>DK0009522732                                                 | <b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                                                                                                           |                                 | 94,94G- <b>/95,11G/</b><br>97,65G- <b>/97,58G/</b>                                                                                         | 95,34 G<br>97,84 G                                     | 1,31<br>1,55                         | 1,31<br>1,55                         |
| Euro                                 | 1.000                                     | 17.11.27                                                 | 17.11.                                         | A18UWC                                         | XS1321920735                                                                 | <b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)                                                                                                                                    |                                 | 100,295G                                                                                                                                   | 100,321 G                                              | 2,71                                 | 2,7                                  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie                                         | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.36                  | 03.06.      | A1ZJ5L                 | XS1073143932 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | 98,13G                                         | 98,13 G                     | 4,16         | 4,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.21                  | 10.02.      | A1YC3P                 | XS1025752293 | <b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)<br>1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | 100,71G                                        | 100,76 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.25                  | 05.07.      | A2NBGF                 | XS1851313863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 102,69G-/102,81G/                              | 102,815 G                   | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.25                  | 30.06.      | A1AYMC                 | XS0520578096 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | 121,47G-/121,45G/                              | 121,59 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.32                  | 18.05.      | A1G4UN                 | XS0782697071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 138G-/138,01G/                                 | 138,45 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.29                  | 28.05.      | A1ZJZL                 | XS1071747023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 121,2G-/121,06G/                               | 122,37 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.MN       | A188PT                 | XS1405765907 | <b>OI European Group B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 96,257G-/95,793G/                              | 97,046 G                    | 4,19         | 4,18 |
| Euro                  | 500                    | 21.06.21                  | 21.06.      | A0XE6Q                 | DE000A0XE6Q5 | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141<br>zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145<br>zinsv. v. 23.12.19-20.12.20, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146<br>zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150<br>zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156<br>zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157<br>zinsv. v. 23.09.19-21.09.20, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158<br>zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159 | R 141<br>R 145<br>R 146<br>R 150<br>R 156<br>R 157<br>R 158<br>R 159 | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.09.21                  | 21.09.      | A0XE6W                 | DE000A0XE6W3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.12.21                  | 21.12.      | A0Z2V7                 | DE000A0Z2V74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.03.22                  | 21.03.      | A0Z2WC                 | DE000A0Z2WC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 10.000                 | 17.03.25                  | 17.03.      | A1R0ZD                 | DE000A1R0ZD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.09.23                  | 22.09.      | A1R0ZG                 | DE000A1R0ZG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 10.000                 | 22.09.25                  | 22.09.      | A1R0ZH                 | DE000A1R0ZH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 09.12.24                  | 09.JD       | A1R0ZJ                 | DE000A1R0ZJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A1EL8K                 | DE000A1EL8K7 | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3,20000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 155                                                                | 104,8G                                         | 104,8 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.26                  | 14.12.      | A19TQ4                 | XS1734689620 | <b>OMV AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)<br>2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)<br>2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)<br>1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                       | S s<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>S s<br>S s                | 97,52G-/98,56G/                                | 98,69 G                     | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.22                  | 27.09.      | A1G9ZY                 | XS0834367863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 104,13G-/104,22G/                              | 104,35 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.27                  | 27.09.      | A1G9ZZ                 | XS0834371469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 114,99G-/114,9G/                               | 115,15 G                    | 1,38         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.21                  | 12.10.      | A1GV53                 | XS0690406243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 105,34G-/105,29G/                              | 105,57 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.24                  | 09.04.      | A28VTG                 | XS2154347293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 100,8G-/100,75G/                               | 101,09 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.28                  | 09.04.      | A28VTH                 | XS2154347707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 102,9G-/102,85G/                               | 103,04 G                    | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.32                  | 09.04.      | A28VTJ                 | XS2154348424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 103,95G-/103,95G/                              | 103,95 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.      | A2R4J4                 | XS2022093434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 94,23G-/94,21G/                                | 94,41 G                     | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.34                  | 03.07.      | A2R4J5                 | XS2022093517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 87,8G-/87,8G/                                  | 87,79 G                     | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.23                  | 04.12.      | A2RUZS                 | XS1917590876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 98,21G-/98,15G/                                | 98,3 G                      | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.28                  | 04.12.      | A2RUZT                 | XS1917590959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 102,92G-/102,75G/                              | 103,06 G                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZQ                 | XS1294342792 | <b>OMV AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | 102,554G-/102,031G/                            | 102,793 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZR                 | XS1294343337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 112,1G-/110,666G/                              | 112,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.21                  | 21.06.      | A18W1T                 | XS1347564970 | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | 100,59G                                        | 100,58 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A1ZXQG                 | XS1196759010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 100,5G                                         | 100,43 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.      | A181S0                 | XS1413583839 | <b>Opel Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | 99,215G                                        | 99,205 G                    | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | 727319                 | FR0000471930 | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | 171,78G-/171,78G/                              | 171,92 G                    | 1,79         | 1,78 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.25                  | 12.05.      | A1808R                 | XS1408317433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 101,82G-/101,82G/                              | 101,83 G                    | 0,63         | 0,63 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                                                                                                                                | Rendite nach                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | ISMA                                                                                                                                               | B/F                                                                                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)<br>1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)<br>2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)<br>3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)<br>v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)<br>1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)<br>0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)<br>1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)<br>2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) |                                 | 98,75G-/98,78G/<br>101,92G-/101,9G/<br>108,81G-/108,98G/<br>100,77G-/100,78G/<br>105,66G-/105,7G/<br>104,33G-/104,2G/<br>104,51G<br>107,02G-/106,95G/<br>102,49G-/102,48G/<br>105,59G-/105,57G/<br>105,67G-/105,65G/<br>109,36G-/109,39G/<br>95,82G-/96G/<br>93,65G-/93,82G/<br>92,42G-/92,67G/<br>100,16G-/100,14G/<br>102,09G-/102,11G/<br>109,51G-/109,55G/<br>112,01G-/112,23G/ | 98,78 G<br>101,99 G<br>108,75 G<br>100,78 G<br>105,77 G<br>104,05 G<br>104,52 G<br>106,96 G<br>102,51 G<br>105,64 G<br>105,73 G<br>109,46 G<br>95,97 G<br>93,71 G<br>92,27 G<br>100,13 G<br>102,1 G<br>109,4 G<br>112,73 G | 1,06<br>0,64<br>0,96<br>0,52<br>0,7<br>0,92<br>0,78<br>0,45<br>0,44<br>0,39<br>0,5<br>0,56<br>0,64<br>1,03<br>1,69<br>0,42<br>0,62<br>0,86<br>2,06 | 1,06<br>0,64<br>0,96<br>0,52<br>0,7<br>0,92<br>0,78<br>0,45<br>0,44<br>0,39<br>0,5<br>0,56<br>0,64<br>1,03<br>1,69<br>0,42<br>0,62<br>0,86<br>2,06 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Orange S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)<br>4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)<br>5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)<br>1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 110,755G-/110,452G/<br>103,158G-/102,8G/<br>113,932G-/113,895G/<br>93,358G-/93,213G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110,722 G<br>102,893 G<br>114,574 G<br>92,739 G                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Orano<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 105,403G-/105,003G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105,239 G                                                                                                                                                                                                                  | 3,62                                                                                                                                               | 3,62                                                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Origin Energy Finance Ltd.<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,97G-/102,97G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103,01 G                                                                                                                                                                                                                   | 1,41                                                                                                                                               | 1,41                                                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>ORLEN Capital AB<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102,93 G                                                                                                                                                                                                                   | 1,48                                                                                                                                               | 1,48                                                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)<br>1,74%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,5G-/97,5G/<br>95,75B-/92G/-5,75B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,5 G<br>95,5 B                                                                                                                                                                                                           | 3,07<br>2,49                                                                                                                                       | 3,07<br>2,49                                                                                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)<br>2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)<br>1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)<br>2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99G-/99,6G/<br>98,5G-/98,5G/<br>97,25G-/97,25G/<br>97,4G-/97,45G/-7,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,11 G<br>98,5 bG<br>98,05 G<br>97,75 G                                                                                                                                                                                   | 4,73<br>3,01<br>2,58<br>3,14                                                                                                                       | 4,66<br>3<br>2,58<br>3,14                                                                                                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95G-/97,5G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 45-T-/43G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 G                                                                                                                                                                                                                       | 19,31                                                                                                                                              | 19,31                                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>PCC SE<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)<br>4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96B-/96,49B/<br>95G-/95G/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95,995 G<br>97,1 G                                                                                                                                                                                                         | 5,02<br>5,38                                                                                                                                       | 5,02<br>5,37                                                                                                                                       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                              | Einheitspreis<br>20.04.2020                                           | Rendite nach                                |                                             |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       | ISMA                                        | B/F                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.      | A1ZHAM                 | XS1061697568 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)<br>2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,175G-/100,215G/<br>110,6G-/110,64G/                                                                                     | 100,215 G<br>110,82 G                                                 | 1,53<br>0,81                                | 1,53<br>0,81                                |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.26                  | 28.04.      | A1ZHAN                 | XS1061714165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.47                  | 02.MN       | A19G35                 | US713448DV73 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                 |                              | 124,91G-/124,97G/<br>117,21G-/118,08G/<br>105,14G-/105,04G/<br>90,375G-/90,409G/<br>99,171G-/99,329G/<br>99,943G-/100,069G/ | 124,94 G<br>118,23 G<br>105,23 G<br>90,359 G<br>99,414 G<br>100,182 G | 2,71<br>2,9<br>0,96<br>1,44<br>0,85<br>1,12 | 2,71<br>2,9<br>0,96<br>1,44<br>0,85<br>1,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.42                  | 05.MS       | A1G1XQ                 | US713448BZ06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.23                  | 01.MS       | A1HGRY                 | US713448CG16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.39                  | 16.10.      | A2R873                 | XS2064302735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.27                  | 18.03.      | A2RZF0                 | XS1963553919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.31                  | 18.03.      | A2RZF1                 | XS1963555617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.31                  | 24.10.      | A2R9PG                 | FR0013456449 | <b>Pernod-Ricard S.A.<br/>Bonds</b><br>0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 92,99G-/92,86G/                                                                                                             | 93,02 G                                                               | 1,56                                        | 1,56                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.25                  | 14.01.      | A1ZB5H                 | XS0982711714 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)<br>3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,77G-/96,09G/<br>98,45G-/99,06G/                                                                                          | 97,68 G<br>98,32 G                                                    | 5,71<br>5,08                                | 5,7<br>5,04                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | A1ZB5K                 | XS0982711987 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | A1GX3B                 | XS0716979595 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,92G-/100,7G/                                                                                                             | 99,92 G                                                               | 5,46                                        | 5,45                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.23                  | 24.FMAN     | A19071                 | XS1824425265 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,99%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.45                  | 23.JJ       | A1ZQSM                 | US71654QBR20 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 61,93G-/63,66G/                                                                                                             | 56,99 G                                                               | 10,8                                        | 10,8                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.25                  | 24.02.      | A0DY6J                 | XS0213101073 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S<br>5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)<br>2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)<br>3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)<br>1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) | S s                          | 87,54G-/87,54G/<br>60,73G-/61,57G/<br>82,08G-/80,88G/<br><br>83,88G-/83,3G/                                                 | 85,6 G<br>58,56 G<br>84,87 G<br><br>81,16 G                           | 8,76<br>9,95<br>6,1<br><br>4,5              | 8,75<br>9,94<br>6,1<br><br>4,5              |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.46                  | 23.JJ       | A18YKA                 | US71654QBX97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.22                  | 24.11.      | A19070                 | XS1824425349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.25                  | 24.11.      | A19072                 | XS1824425182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.29                  | 26.02.      | A19073                 | XS1824424706 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.22                  | 21.04.      | A1Z0AH                 | XS1172947902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.      | A18Z7V                 | FR0013153707 | <b>Peugeot S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                                                                                                                     |                              | 98,6G-/98,605G/<br>95,27G-/95,48G/<br>95G-/95G/<br>79,889G-/80,542G/                                                        | 98,627<br>94,25 G<br>95 G<br>80,161 G                                 | 2,87<br>3,25<br>3,11<br>2,77                | 2,87<br>3,25<br>3,11<br>2,77                |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.24                  | 23.03.      | A19EYW                 | FR0013245586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.25                  | 20.03.      | A19XX2                 | FR0013323326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.29                  | 18.09.      | A2R7MV                 | FR0013447166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.21                  | 15.JD       | A189FR                 | US717081DZ31 | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                      |                              | 102,01G-/102,07G/<br>110,41G-/110,47G/<br>118,99G-/120,16G/<br>124,79G-/125,97G/<br>109,18G-/108,94G/                       | 101,95 G<br>109,93 G<br>119,83 G<br>127,56 G<br>108,97 G              | 0,93<br>1,35<br>2,53<br>2,76<br>1,14        | 0,93<br>1,35<br>2,53<br>2,76<br>1,14        |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.26                  | 15.JD       | A189FS                 | US717081EA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.36                  | 15.JD       | A189FT                 | US717081EC37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.46                  | 15.JD       | A189FU                 | US717081ED10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A1ZJD5                 | US717081DM28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.21                  | 03.03.      | A1ZD63                 | XS1040104231 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,882G-/99,839G/                                                                                                           | 99,868 G                                                              | 2,06                                        | 2,06                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.36                  | 09.05.      | A1806T                 | XS1408421763 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)<br>2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94,53G<br>102,6G-/102,56G/                                                                                                  | 94,11 G<br>102,58 G                                                   | 2,42<br>1,2                                 | 2,42<br>1,2                                 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.02.22                  | 18.FA       | A19DM0                 | US718172BZ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                             |                                                                       |                                             |                                             |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.24                  | 08.11.       | A19R20                     | XS1716243719 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                         |                                 | 96,165G-/96,17G/                               | 96,275 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.37                  | 06.11.       | A19R21                     | XS1716245094 | 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)                                                                                         |                                 | 90,99G-/91,01G/                                | 90,84 G                     | 2,51         | 2,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.43                  | 04.MS        | A1HGV1                     | US718172AW92 | 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)                                                                                            |                                 | 106,02G-/109G/                                 | 109,79 G                    | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.25                  | 19.03.       | A1HHM6                     | XS0906815591 | 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)                                                                                            |                                 | 105,58G-/105,58G/                              | 105,625 G                   | 1,56         | 1,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.11.24                  | 10.MN        | A1ZR6C                     | US718172BM02 | 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                                                            |                                 | 107,17G-/107,26G/                              | 107,2 G                     | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.01.       | A2RR64                     | XS1881005117 | <b>Phoenix Group Holdings PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)      | S s                             | 106G-/105,65G/                                 | 106,17 G                    | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.21                  | 30.07.       | A1ZMLY                     | XS1091770161 | <b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)                              |                                 | 100,5G-/100,5G/                                | 99,5 G                      | 3,21         | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.22                  | 27.JAJO      | A19MFH                     | DE000A19MFH4 | <b>Photon Energy N.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)                               |                                 | 101G-/101G/                                    | 100,25 G                    | 7,51         | 7,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.24                  | 27.08.       | A19PQ3                     | XS1690669574 | <b>PKO Bank Hipoteczny S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) |                                 | 101,7G-/101,67G/                               | 101,53 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.23                  | 02.05.       | A2LQ3M                     | DE000A2LQ3M9 | <b>PNE AG<br/>Anleihen</b><br>4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)                                                          |                                 | 99G-/99G/                                      | 99,5 G                      | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.22                  | 18.01.       | A0G48T                     | XS0282701514 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)                              |                                 | 106,385G-/106,39G/                             | 106,41 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.28                  | 25.10.       | A1875J                     | XS1508566392 | 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                    |                                 | 103,99G-/103,38G/                              | 103,46 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.46                  | 25.10.       | A1875K                     | XS1508566558 | 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)                                                                                    |                                 | 118,98G-/118,77G/                              | 119,75 G                    | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.36                  | 18.01.       | A18WWS                     | XS1346201889 | 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)                                                                                |                                 | 118,33G-/118,35G/                              | 119,32 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.12.21                  | 20.12.       | A19AV5                     | XS1536786939 | 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                |                                 | 100,28G-/100,29G/                              | 100,29 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.27                  | 22.10.       | A19E5D                     | XS1584894650 | 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                |                                 | 105,45G-/105,41G/                              | 105,43 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.08.26                  | 07.08.       | A19VY7                     | XS1766612672 | 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)                                                                                |                                 | 104,25G-/104,25G/                              | 104,25 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.21                  | 23.03.       | A1A1JK                     | XS0543882095 | 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)                                                                                    |                                 | 103,5G-/103,5G/                                | 103,5 G                     | 0,18         | 0,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.25                  | 20.01.       | A1ASBP                     | XS0479333311 | 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                                                |                                 | 122G-/122G/                                    | 122 G                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.23                  | 19.01.       | A1G57X                     | XS0794399674 | 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                                                                                |                                 | 109,3G-/109,45G/                               | 109,45 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.24                  | 09.07.       | A1HAZX                     | XS0841073793 | 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                                                                                |                                 | 112,19G-/112,19G/                              | 112,2 G                     | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.25                  | 09.09.       | A1Z6CJ                     | XS1288467605 | 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                |                                 | 105,19G-/105,25G/                              | 105,32 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.21                  | 14.10.       | A1Z7ZJ                     | XS1306382364 | 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                                                                                |                                 | 100,8G-/100,8G/                                | 100,8 G                     | 0,33         | 0,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A1ZB67                     | XS1015428821 | 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                    |                                 | 109,68G-/109,69G/                              | 109,68 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.27                  | 10.05.       | A1ZZN3                     | XS1209947271 | 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                                                                |                                 | 102,62G-/102,58G/                              | 102,21 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.29                  | 07.03.       | A2RYWG                     | XS1958534528 | 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                    |                                 | 102,65G-/102,57G/                              | 102,72 G                    | 0,7          | 0,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.49                  | 08.03.       | A2RYWH                     | XS1960361720 | 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                                                                                    |                                 | 121,79G-/120,35G/                              | 121,5 G                     | 1,17         | 1,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.22                  | 23.MS        | A1GWVJ                     | US857524AB80 | <b>Polen, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)                                                   |                                 | 106,07G-/106,07G/                              | 106,06 G                    | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 06.02.       | A19CTJ                     | XS1555774014 | <b>Porr AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)    |                                 | 90-T-/90-T/                                    | 93 G                        |              |      |
| Euro                   | 500                      | endlos                    | 28.10.       | A1ZQ01                     | AT0000A19Y36 | 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)                                                                   |                                 | 97,2G-8,5                                      | 100,5 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 06.02.       | A28TAL                     | XS2113662063 | 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)                                                                   |                                 | 75,4G-/75,667G/                                | 75,75 G                     |              |      |
| Euro                   | 7,84                     | 25.06.30(17)              | 25.06.       | A2AASM                     | DE000A2AASM1 | <b>PROKON Regenerative Energien eG<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)                                |                                 | 87,3G-/87,3G/                                  | 87,92 G                     | 5,13         | 5,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.21                  | 15.04.       | A11QFA                     | DE000A11QFA7 | <b>ProSiebenSat.1 Media SE<br/>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)                                     |                                 | 98,3G-/98,3G/                                  | 97,5 G                      | 4,44         | 4,44 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.22                  | 10.10.      | A19P37                 | XS1694212181 | <b>PSA Banque France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S<br>0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,18G- <b>/96,05G/</b>                        | 95,335 G                    | 1,3          | 1,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.23                  | 19.04.      | A19ZEJ                 | XS1808861840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,697G- <b>/95,017G/</b>                      | 95,105 G                    | 1,58         | 1,58  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.22                  | 12.04.      | A2R0KF                 | XS1980189028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,95G- <b>/97G/</b>                           | 97,09 G                     | 1,03         | 1,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.24                  | 21.06.      | A2R3WH                 | XS2015267953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 92,35G- <b>/93,075G/</b>                       | 92,565 G                    | 1,34         | 1,34  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.21                  | 15.JJ       | A1ULXF                 | US018772AS22 | <b>Pyxus International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 19G- <b>/19G/</b>                              | 19 G                        | 91,06        | 91,06 |
| A\$                   | 10.000                 | 10.10.23                  | 10.AO       | A187DD                 | AU3CB0240059 | <b>Qantas Airways Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4,40000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 91,087G- <b>/91,114G/</b>                      | 91,117 G                    | 7,49         | 7,47  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.23                  | 29.03.      | A19WVN                 | DE000A19WVN8 | <b>R-Logitech S.A.M.<br/>Anleihen</b><br>8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 80,5G- <b>/80,5G/</b>                          | 80,55 G                     | 17,54        | 17,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.JJ       | A1925Z                 | XS1843462497 | <b>Radisson Hotel Holdings AB<br/>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 06.07.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 85,65G- <b>/85,67G/</b>                        | 85,65 G                     | 12,77        | 12,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 01.AO       | A2G87H                 | XS1729059862 | <b>Raffinerie Heide GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 64,5G- <b>/64,5G/</b>                          | 64,94 G                     | 19,03        | 19,03 |
| Euro                  | 100.000                | 04.12.23                  | 04.12.      | A2RUZW                 | XS1917591411 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,4G- <b>/99,36G/</b>                         | 99,51 G                     | 1,18         | 1,18  |
| Euro                  | 100.000                | 18.05.21                  | 18.05.      | A1GREH                 | XS0619437147 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                          | 103,58G- <b>/103,25G/</b>                      | 103,38 G                    | 3,47         | 3,47  |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.23                  | 16.10.      | A1HR4D                 | XS0981632804 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 106,87G- <b>/106,78G/</b>                      | 106,93 G                    | 3,87         | 3,87  |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.JD       | A19U8H                 | XS1756703275 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 78,446G- <b>/79G/</b>                          | 82,05 G                     |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.25                  | 03.03.      | A1ZXME                 | XS1196405556 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 103,26G                                        | 103,39 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.21                  | 12.JAJO     | A19FWD                 | FR0013250685 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)<br>0,177%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)<br>0,098%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 96,638G- <b>/96,638G/</b>                      | 96,699 G                    | 0,82         | 0,82  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.24                  | 04.FMAN     | A19RCV                 | FR0013292687 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 86,915G- <b>/86,756G/</b>                      | 86,769 G                    | 0,41         | 0,41  |
| Euro                  | 100.000                | 12.03.25                  | 12.MJSD     | A19XGQ                 | FR0013322146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 84,54G- <b>/83,994G/</b>                       | 84,001 G                    | 0,23         | 0,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.      | A1804Q                 | FR0013169778 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)<br>1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)<br>1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)<br>0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)<br>1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)<br>0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)<br>1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)<br>2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)<br>0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)<br>2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) |                              | 92,325G- <b>/92,35G/</b>                       | 92,385 G                    | 2,14         | 2,14  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | A1851U                 | FR0013201597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,595G- <b>/92,075G/</b>                      | 91,625 G                    | 1,08         | 1,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.21                  | 10.11.      | A1883B                 | FR0013218153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,05G- <b>/96,045G/</b>                       | 96,08 G                     | 1,3          | 1,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.      | A18UQE                 | FR0013053055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,23G- <b>/99,235G/</b>                       | 99,255 G                    | 2,75         | 2,73  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.26                  | 26.05.      | A1905P                 | FR0013334695 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 89,657G- <b>/89,76G/</b>                       | 89,73 G                     | 3,52         | 3,52  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.22                  | 12.01.      | A19BE8                 | FR0013230737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,37G- <b>/93,355G/</b>                       | 93,4 G                      | 1,6          | 1,6   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A19D7T                 | FR0013241361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,45G- <b>/93,485G/</b>                       | 93,55 G                     | 2,94         | 2,94  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.25                  | 11.04.      | A19FWE                 | FR0013250693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,23G- <b>/93,18G/</b>                        | 93,33 G                     | 3,13         | 3,13  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A19PFZ                 | FR0013283371 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94G- <b>/94G/</b>                              | 94 G                        | 1,59         | 1,59  |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.21                  | 12.07.      | A19XGP                 | FR0013322120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,23G- <b>/96,3G/</b>                         | 96,247 G                    | 0,52         | 0,52  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | A1Z2GH                 | FR0012759744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,3G- <b>/95,305G/</b>                        | 96,515 G                    | 2,59         | 2,59  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.21                  | 29.03.      | A1ZE9S                 | XS1048519596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,2G- <b>/98,195G/</b>                        | 98,22 G                     | 4,26         | 4,25  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.01.      | A28R15                 | FR0013476090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 88G- <b>/88G/</b>                              | 84,786 G                    | 2,55         | 2,55  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.      | A2R73S                 | FR0013448669 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 92,37G- <b>/92,355G/</b>                       | 92,46 G                     | 0,54         | 0,54  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | A2RV6V                 | FR0013393774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,5G- <b>/95,5G/</b>                          | 95,5 G                      | 3,16         | 3,15  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                   | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                 | Rendite nach                                         |                                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | ISMA                                                 | B/F                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.23                  | 10.04.       | A2RZ8K                     | FR0013412699 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)<br>1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,248G- <b>/92,249G/</b><br>90,716G- <b>/90,819G/</b>                                                                                                                                           | 92,33 G<br>90,842 G                                                         | 1,63<br>3,48                                         | 1,63<br>3,48                                         |
| 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.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,106G- <b>/86,965G/</b>                                                                                                                                                                        | 87,206 G                                                                    | 4,28                                                 | 4,28                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.12.20                  | 30.12.       | A1683U                     | DE000A1683U7 | <b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)<br>3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98-T- <b>/98-T/</b><br>97,1B- <b>/97,1B/</b>                                                                                                                                                     | 98 -T<br>97,1 B                                                             | 6,79<br>4,43                                         | 6,72<br>4,43                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.25                  | 31.01.       | A2G9G8                     | DE000A2G9G80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.23                  | 01.06.       | A182AN                     | XS1423826798 | <b>REN Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 102,14G                                                                                                                                                                                          | 102,23 G                                                                    | 1,05                                                 | 1,05                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.23                  | 08.03.       | A19D4S                     | FR0013240835 | <b>Renault S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)<br>3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)<br>1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) |                                 | 94,285G- <b>/94,285G/</b><br>88,076G- <b>/89,5G/</b><br>88,873G- <b>/88,794G/</b><br>100,2G- <b>/100,2G/</b><br>88,022G- <b>/87,958G/</b><br>82,11G- <b>/82,32G/</b><br>87,17G- <b>/87,168G/</b> | 94,445 G<br>89,25 G<br>88,849 G<br>99,95 G<br>88,05 G<br>82,26 G<br>87,09 G | 2,12<br>2,22<br>2,25<br>2,88<br>2,81<br>2,71<br>4,33 | 2,12<br>2,22<br>2,25<br>2,88<br>2,81<br>2,71<br>4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.11.25                  | 28.11.       | A19SW3                     | FR0013299435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.24                  | 18.04.       | A19ZEH                     | FR0013329315 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.21                  | 05.03.       | A1ZD8V                     | FR0011769090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |
| 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                   | 1.000                    | 22.11.24                  | 22.11.       | A19SM7                     | XS1722897623 | <b>Rentokil Initial PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,74G- <b>/97,773G/</b>                                                                                                                                                                         | 97,872 G                                                                    | 1,46                                                 | 1,46                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 25.03.       | A1ZY4J                     | XS1207054666 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,969G- <b>/96,856G/</b>                                                                                                                                                                        | 98,299 G                                                                    |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.12.20                  | 16.12.       | A18V3V                     | XS1334225361 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)<br>3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                           |                                 | 100,97G- <b>/100,92G/</b><br>98,32G- <b>/98,32G/</b><br>99,42G- <b>/99,38G/</b><br>103,79G- <b>/103,77G/</b><br>104,34G- <b>/104,34G/</b><br>89,03G- <b>/88,98G/</b>                             | 100,96 G<br>98,7 G<br>99,385 G<br>103,83 G<br>104,56 G<br>89,31 G           | 0,69<br>1,01<br>5,16<br>1<br>1,56<br>0,56            | 0,69<br>1,01<br>5,16<br>1<br>1,55<br>0,56            |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.22                  | 23.05.       | A19HJ3                     | XS1613140489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.20                  | 28.05.       | A1HKXY                     | XS0933604943 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.21                  | 07.10.       | A1HRHJ                     | XS0975256685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 10.12.26                  | 10.12.       | A1ZS7Z                     | XS1148073205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 02.08.27                  | 02.08.       | A2R530                     | XS2035620710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.75                  | 25.03.       | A1ZY4L                     | XS1207058733 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,402G- <b>/96,695G/</b>                                                                                                                                                                        | 98,858 G                                                                    | 4,67                                                 | 4,67                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.24                  | 15.JD        | A19D4U                     | XS1574686264 | <b>Rexel S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,175G- <b>/95,83G/</b>                                                                                                                                                                         | 96,31 G                                                                     | 3,75                                                 | 3,75                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.12.29                  | 09.12.       | A19TBJ                     | XS1731882186 | <b>Roadster Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)<br>2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,2G- <b>/97,185G/</b><br>95,19G- <b>/95,125G/</b>                                                                                                                                              | 97,268 G<br>95,25 G                                                         | 1,95<br>2,84                                         | 1,95<br>2,84                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.32                  | 08.12.       | A19TED                     | XS1732478265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.07.39                  | 11.07.       | A11QT1                     | XS1084874533 | <b>Robert Bosch GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)<br>1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 128,4G- <b>/128,41G/</b><br>104,89G- <b>/104,865G/</b>                                                                                                                                           | 128,85 G<br>105,015 G                                                       | 1,27<br>0,58                                         | 1,27<br>0,58                                         |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.24                  | 08.07.       | A12T2N                     | XS1084563615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.21                  | 24.05.       | A1HLB6                     | XS0934389221 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,53G- <b>/100,55G/</b><br>113,84G- <b>/113,81G/</b><br>122,47G- <b>/122,57G/</b>                                                                                                              | 100,585 G<br>114,12 G<br>122,72 G                                           | 1,11<br>0,85<br>1,12                                 | 1,11<br>0,85<br>1,12                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.28                  | 24.05.       | A1HLB7                     | XS0934539726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.33                  | 27.05.       | A1HLGN                     | XS0937160272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                      |                                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                                            | Rendite nach                                                                                 |                                                                                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | ISMA                                                                                         | B/F                                                                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.23                  | 27.02.       | A18X7C                     | XS1371715118 | <b>Roche Finance Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,078G-/ <b>100,026G</b> /<br>102,96G-/ <b>103G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,144 G<br>103,1 G                                                                                                                   | 0,49<br>0,25                                                                                 | 0,49<br>0,25                                                                                 |
|                        | 1.000                    | 25.02.25                  | 25.02.       | A1ZXGN                     | XS1195056079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.21                  | 04.03.       | A0T7DF                     | XS0415624716 | <b>Roche Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 105,195G-/ <b>105,245G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105,17 G                                                                                                                               | 0,4                                                                                          | 0,4                                                                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.25                  | 10.09.       | A195GW                     | XS1876471183 | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 101,785G-/ <b>101,792G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101,081 G                                                                                                                              | 0,29                                                                                         | 0,29                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.20                  | 30.AO        | A1Z9NN                     | US78012KJA60 | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,7G-/ <b>99,91G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,89 G                                                                                                                                | 2,54                                                                                         | 2,53                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.26                  | 08.10.       | A2R8XJ                     | XS2063268754 | <b>Royal Mail PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,46G-/ <b>93,535G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93,64 G                                                                                                                                | 2,34                                                                                         | 2,34                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.30                  | 05.11.       | A2RTEL                     | XS1900101046 | <b>Royal Schiphol Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,92G-/ <b>98,93G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,95 G                                                                                                                                | 1,61                                                                                         | 1,61                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                   | 100.000                  | 19.10.26                  | 19.10.       | A18Z3A                     | FR0013152899 | <b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,145G-/ <b>102,239G</b> /<br>90,96G-/ <b>91,03G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102,321 G<br>90,95 G                                                                                                                   | 0,65<br>1,5                                                                                  | 0,65<br>1,5                                                                                  |
|                        | 100.000                  | 09.09.49                  | 09.09.       | A2R7DE                     | FR0013445152 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A1814W                     | XS1420357318 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S<br>3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S<br>3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S<br>3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S<br>2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S<br>3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S<br>4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S<br>2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S<br>4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S |                                 | 99,53G-/ <b>99,93G</b> /<br>100,33G-/ <b>100,23G</b> /<br>101,56G-/ <b>101,47G</b> /<br>100,71G-/ <b>100,15G</b> /<br>105,07G-/ <b>104,73G</b> /<br>101,8G-/ <b>101,7G</b> /<br>86,59G-/ <b>86,49G</b> /<br>88,88G-/ <b>88,96G</b> /<br>96,69G-/ <b>96,55G</b> /<br>98,61G-/ <b>98,79G</b> /<br>103,4G-/ <b>103,4G</b> /<br>99,6G-/ <b>99,44G</b> / | 99,63 G<br>100,31 G<br>101,62 G<br>100,76 G<br>104,86 G<br>101,76 G<br>86,92 G<br>89,31 G<br>96,76 G<br>98,95 G<br>103,62 G<br>99,67 G | 2,88<br>3,98<br>2,46<br>3,86<br>2,37<br>2,47<br>3,41<br>4,02<br>2,57<br>3,61<br>4,41<br>2,95 | 2,88<br>3,94<br>2,46<br>3,86<br>2,37<br>2,47<br>3,41<br>4,02<br>2,57<br>3,61<br>4,41<br>2,95 |
|                        | 1.000                    | 18.09.20                  | 18.09.       | A1HQ2Z                     | XS0972758741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    | 29.10.25                  | 29.10.       | A1Z9K8                     | XS1312891549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    | 29.10.35                  | 29.10.       | A1Z9LA                     | XS1313004928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    | 24.04.24                  | 24.04.       | A1ZG0M                     | XS1060842975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    | 28.10.24                  | 28.10.       | A1ZRL7                     | XS1129788524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    | 28.01.32                  | 28.01.       | A28SVH                     | XS2109812508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    | 28.01.50                  | 28.01.       | A28SVK                     | XS2109813142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    | 08.12.26                  | 08.12.       | A2R0AA                     | XS1934867547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    | 03.04.34                  | 03.04.       | A2R0AC                     | XS1970549561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    | 03.04.49                  | 03.04.       | A2R0AE                     | XS1968706876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    | 11.03.29                  | 11.03.       | A2RSUU                     | XS1892141620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
|                        | 1.000                    | 11.03.39                  | 11.03.       | A2RSUV                     | XS1892127470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| RUB                    | 1.000                    | 03.02.27                  | 22.FA        | A1G10S                     | RU000A0JS3W6 | <b>Russische Föderation<br/>Bonds</b><br>8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS<br>7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 112,62G-/ <b>111,8G</b> /<br>104,42G-/ <b>104,02G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112,33 G<br>104,2 G                                                                                                                    | 6,09<br>5,73                                                                                 | 6,09<br>5,72                                                                                 |
|                        | 1.000                    | 16.08.23                  | 26.FA        | A1HR1J                     | RU000A0JU4L3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| RUB                    | 1.000                    | 19.01.28                  | 29.JJ        | A1HFLY                     | RU000A0JTK38 | <b>Russische Föderation<br/>Registered Bonds</b><br>7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 106,44G-/ <b>105,58G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106,27 G                                                                                                                               | 6,23                                                                                         | 6,22                                                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| US\$                   | 2.000                    | 30.07.75                  | 30.03.       | A13SHX                     | XS1254119750 | <b>RWE AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 106,5G-/ <b>106,5G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106,5 G                                                                                                                                | 6,2                                                                                          | 6,2                                                                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.75                  | 21.10.       | A14KAA                     | XS1219498141 | <b>RWE AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)<br>3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,721G-/ <b>98,65G</b> /<br>102G-/ <b>102G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98,651 G<br>102 G                                                                                                                      | 2,8<br>3,42                                                                                  | 2,8<br>3,42                                                                                  |
|                        | 1.000                    | 21.04.75                  | 21.04.       | A14KAB                     | XS1219499032 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.21                  | 17.06.       | A1ZKTD                     | XS1077584024 | <b>Ryanair DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,56G-/ <b>94,94G</b> /<br>87,55G-/ <b>88,38G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94,27 G<br>88,33 G                                                                                                                     | 3,88<br>2,54                                                                                 | 3,88<br>2,54                                                                                 |
|                        | 1.000                    | 10.03.23                  | 10.03.       | A1ZX61                     | XS1199964575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.27                        | 23.05.          | A2R149                              | XS1843437036 | <b>RZD Capital PLC</b><br><b>Loan Participation Certificates</b><br>2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,17G-/98,48G/                                   | 98,44 G                     | 2,44         | 2,44  |
| Euro                            | 500                               | 21.04.27                        | 21.04.          | A1ZZ63                              | AT0000A1DWK5 | <b>S IMMO AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2<br>1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1<br>2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 107,73G-/107,7-T/                                 | 97 G                        | 2,06         | 2,06  |
| Euro                            | 500                               | 22.05.26                        | 22.05.          | A2R195                              | AT0000A285H4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,376G-/96,312G/                                 | 96,369 G                    | 2,54         | 2,54  |
| Euro                            | 500                               | 15.10.29                        | 15.10.          | A2R73K                              | AT0000A2AEA8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 95G-/95G/                                         | 95 G                        | 2,6          | 2,6   |
| Euro                            | 1.000                             | 08.09.23                        | 08.09.          | A185Y4                              | XS1487495316 | <b>Saipem Finance International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,575G-/95,805G/                                 | 97,06 G                     | 5,13         | 5,12  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.01.25                        | 07.01.          | A19RN2                              | XS1711584430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 89,765G-/89,001G/                                 | 90,692 G                    | 5,33         | 5,32  |
| Euro                            | 100.000                           | 18.06.26                        | 18.06.          | A1ZKVK                              | XS1078218218 | <b>Sandvik AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 109,75G-/109,92G/                                 | 110,24 G                    | 1,31         | 1,31  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.06.23                        | 04.JD           | A1TNA7                              | DE000A1TNA70 | <b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 58G-/58G/                                         | 57,5 G                      | 23,85        | 23,85 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.04.24                        | 05.04.          | A18ZSC                              | FR0013143997 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)<br>1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)<br>1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)<br>2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)<br>0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)<br>1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)<br>1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)<br>v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)<br>0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) | S s<br>S s<br>S s<br>S s                 | 100,945G-/100,925G/                               | 101,04 G                    | 0,39         | 0,39  |
| Euro                            | 100.000                           | 05.04.28                        | 05.04.          | A18ZSD                              | FR0013144003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 105,17G-/105,2G/                                  | 105,36 G                    | 0,46         | 0,46  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.23                        | 21.03.          | A19X5K                              | FR0013324332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,995G-/100,985G/                               | 101,08 G                    | 0,16         | 0,16  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.26                        | 21.03.          | A19X5L                              | FR0013324340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 104,535G-/104,6G/                                 | 104,695 G                   | 0,22         | 0,22  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.30                        | 21.03.          | A19X5M                              | FR0013324357 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 108,347G-/108,357G/                               | 108,532 G                   | 0,51         | 0,51  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.38                        | 21.03.          | A19X5N                              | FR0013324373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 112,205G-/112,258G/                               | 112,135 G                   | 1,12         | 1,12  |
| Euro                            | 100.000                           | 04.09.20                        | 04.09.          | A1HQJM                              | FR0011560333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,16G-/100,165G/                                | 100,16 G                    | 1,41         | 1,4   |
| Euro                            | 100.000                           | 14.11.23                        | 14.11.          | A1VDP4                              | FR0011625433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 107,73G-/107,74G/                                 | 107,845 G                   | 0,31         | 0,31  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.09.21                        | 22.09.          | A1Z6Y5                              | FR0012969020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,85G-/99,91G/                                   | 99,885 G                    | 0,94         | 0,94  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.09.25                        | 22.09.          | A1Z6Y6                              | FR0012969038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 106,01G-/105,99G/                                 | 106,12 G                    | 0,38         | 0,38  |
| Euro                            | 100.000                           | 10.03.22                        | 10.03.          | A1ZPB5                              | FR0012146777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 101,535G-/101,56G/                                | 101,575 G                   | 0,29         | 0,29  |
| Euro                            | 100.000                           | 10.09.26                        | 10.09.          | A1ZPB6                              | FR0012146801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 108,47G-/108,47G/                                 | 108,64 G                    | 0,4          | 0,4   |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.22                        | 21.03.          | A2RZJK                              | FR0013409836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,048G-/99,075G/                                 | 99,119 G                    | 0,49         |       |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.29                        | 21.03.          | A2RZJL                              | FR0013409844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 103,579G-/103,592G/                               | 103,759 G                   | 0,46         | 0,46  |
| Euro                            | 100.000                           | 21.03.34                        | 21.03.          | A2RZJM                              | FR0013409851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 105,617G-/105,652G/                               | 105,554 G                   | 0,82         | 0,82  |
| Euro                            | 100.000                           | 26.05.21                        | 26.05.          | A181S3                              | XS1413580579 | <b>Santander Consumer Finance S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)<br>1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,04G                                           | 100,09 G                    | 0,96         | 0,96  |
| Euro                            | 100.000                           | 12.11.20                        | 12.11.          | A1Z9WC                              | XS1316037545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,49G                                           | 100,51 G                    | 0,61         | 0,61  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.09.23                        | 08.09.          | A185Y0                              | XS1487315860 | <b>Santander UK Group Holdings PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,44G-/98,27G/                                   | 98,61 G                     | 1,66         | 1,65  |
| Euro                            | 100.000                           | 13.03.21                        | 13.MJSD         | A2G8VS                              | DE000A2G8VS7 | <b>SAP SE</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,8G-/98,798G/                                   | 98,791 G                    | 1,37         |       |
| Euro                            | 100.000                           | 10.12.20                        | 10.MJSD         | A2TSTC                              | DE000A2TSTC2 | <b>SAP SE</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)<br>0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)<br>0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)<br>1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)<br>1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,015G-/99,084G/                                 | 99,082 G                    | 1,47         |       |
| Euro                            | 100.000                           | 10.03.22                        | 10.03.          | A2TSTD                              | DE000A2TSTD0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,231G-/99,248G/                                 | 99,277 G                    | 0,5          | 0,5   |
| Euro                            | 100.000                           | 10.12.24                        | 10.12.          | A2TSTE                              | DE000A2TSTE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 101,034G-/100,997G/                               | 101,097 G                   | 0,53         | 0,53  |
| Euro                            | 100.000                           | 10.03.28                        | 10.03.          | A2TSTF                              | DE000A2TSTF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 105,004G-/104,982G/                               | 105,062 G                   | 0,6          | 0,6   |
| Euro                            | 100.000                           | 10.03.31                        | 10.03.          | A2TSTG                              | DE000A2TSTG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 108,444G-/108,561G/                               | 108,582 G                   | 0,8          | 0,8   |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.23                        | 20.02.          | A13SL2                              | DE000A13SL26 | <b>SAP SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)<br>1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,15G-/102,13G/                                 | 102,23 G                    | 0,37         | 0,37  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.02.27                        | 22.02.          | A13SL3                              | DE000A13SL34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 107,42G-/107,41G/                                 | 108,42 G                    | 0,64         | 0,64  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.25                        | 01.04.          | A14KJF                              | DE000A14KJF5 | <b>SAP SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)                                                      |                                          | 103G- <b>/103G/</b>                               | 102,8 G                     | 0,39         | 0,39  |
| Euro                            | 100.000                           | 13.03.26                        | 13.03.          | A2G8VT                              | DE000A2G8VT5 | 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)                                                                                                     |                                          | 102,792G- <b>/102,835G/</b>                       | 102,889 G                   | 0,51         | 0,51  |
| 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)                                                                                                 |                                          | 105,965G- <b>/106,098G/</b>                       | 106,118 G                   | 0,73         | 0,73  |
| US\$                            | 1.000                             | 16.04.22                        | 16.AO           | A2R0WP                              | XS1982118264 | <b>Saudi Arabian Oil Co.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S                                |                                          | 99,69G- <b>/99,67G/</b>                           | 99,69 G                     | 2,94         | 2,94  |
| 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                                                                                              |                                          | 99,48G- <b>/99,14G/</b>                           | 99,1 G                      | 3,13         | 3,13  |
| 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                                                                                              |                                          | 97,9G- <b>/98,34G/</b>                            | 99,12 G                     | 3,75         | 3,75  |
| 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                                                                                              |                                          | 101,23G- <b>/99,34G/</b>                          | 100,89 G                    | 4,46         | 4,46  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.05.21                        | 11.05.          | A18ZXZ                              | XS1392159825 | <b>SBAB Bank AB [publ]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                   |                                          | 99,61G                                            | 99,64 G                     | 0,87         | 0,87  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.22                        | 26.03.          | A2YB69                              | DE000A2YB699 | <b>Schaeffler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)                                                 |                                          | 94,19G- <b>/94,127G/</b>                          | 94,251 G                    | 2,39         | 2,39  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.24                        | 26.03.          | A2YB7A                              | DE000A2YB7A7 | 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)                                                                                                       |                                          | 92,8G- <b>/92,8G/</b>                             | 92,8 G                      | 3,89         | 3,89  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.27                        | 26.03.          | A2YB7B                              | DE000A2YB7B5 | 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)                                                                                                       |                                          | 91G- <b>/91G/</b>                                 | 91,24 G                     | 4,41         | 4,41  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.25                        | 15.FA           | A1ZZMN                              | XS1212470972 | <b>Schaeffler Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S                          |                                          | 96,07G- <b>/95,87G/</b>                           | 96,1 G                      | 4,21         | 4,21  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.11.24                        | 21.MN           | A2YN25                              | DE000A2YN256 | <b>Schlote Holding GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                 |                                          | 76G- <b>/76,01G/</b>                              | 78                          | 14,51        | 14,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.22                        | 15.JJ           | A19FW9                              | DE000A19FW97 | <b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S                |                                          | 91,5G- <b>/91,5G/</b>                             | 90,5 G                      | 10,21        | 10,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.09.23                        | 08.09.          | A1Z6CC                              | FR0012939841 | <b>Schneider Electric SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)                                |                                          | 102,195G- <b>/102,17G/</b>                        | 102,28 G                    | 0,84         | 0,84  |
| skr                             | 5.000                             | 01.12.20                        | 01.12.          | A0AUQF                              | SE0001149311 | <b>Schweden, Königreich</b><br><b>Obligationen</b><br>5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047                                                 |                                          | 103,18G- <b>/103,19G/</b>                         | 103,21 G                    |              |       |
| skr                             | 5.000                             | 30.03.39                        | 30.03.          | A0T8B6                              | SE0002829192 | 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053                                                                                                   |                                          | 157,26G- <b>/157,66G/</b>                         | 157,98 G                    | 0,35         | 0,35  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.48                        | 27.05.          | A182AJ                              | FR0013179314 | <b>SCOR SE</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)          |                                          | 110,17G                                           | 110,31 G                    | 3,08         | 3,08  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.06.46                        | 08.06.          | A18VVG                              | FR0013067196 | 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)                                                                           |                                          | 105,59G                                           | 105,87 G                    | 2,7          | 2,7   |
| US\$                            | 10.000                            | 31.03.25                        | 31.03.          | A1A28N                              | XS0501834245 | <b>Securo Lux S.A.</b><br><b>Loan Participation Certificates</b><br>zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.                          |                                          | 109,23-T                                          | 109,23 -T                   | -1,77        |       |
| Euro                            | 10.000                            | 18.12.24                        | 18.12.          | A1A28P                              | XS0476363881 | zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.                                                                                              |                                          | 103,5-T                                           | 103,5 -T                    | -0,74        |       |
| Euro                            | 10.000                            | 19.12.24                        | 16.12.          | A1AVG1                              | XS0475193222 | zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.                                                                                              |                                          | 149,1-T                                           | 149,1 -T                    | -8,22        |       |
| Euro                            | 1.000                             | 04.07.24                        | 04.07.          | A2LQQ4                              | DE000A2LQQ43 | <b>Semper idem Underberg AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)                                                       |                                          | 96,75G                                            |                             | 4,87         | 4,87  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.11.25                        | 18.11.          | A2YPAJ                              | DE000A2YPAJ3 | 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)                                                                                                             |                                          | 93,7G- <b>/93,71G/</b>                            | 93,01 G                     | 5,33         | 5,32  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.05.25                        | 12.05.          | A13SHL                              | DE000A13SHL2 | <b>SeniVita Social Estate AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.15(20/25) |                                          | 52G- <b>/51,4G/</b>                               | 51,4 G                      | 7,51         | 7,51  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.03.21                        | 11.03.          | A1GNAJ                              | XS0600056641 | <b>SES S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                              |                                          | 102,32G- <b>/102,29G/</b>                         | 102,31 G                    | 2,1          | 2,1   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 02.01.       | A182V6                     | XS1405777746 | <b>SES S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,338G                                        | 96,638 G                    |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.23                  | 20.MS        | A2G8VX                     | DE000A2G8VX7 | <b>SGL CARBON SE<br/>Wandelanleihen</b><br>3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 50,23G- <b>/50,23G/</b>                        | 50,48 G                     | 11,88        | 11,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.MS        | A2TR7M                     | XS1945271952 | <b>SGL CARBON SE<br/>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 65-T- <b>/63,5G/</b>                           | 65 -T                       | 14,5         | 14,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.46                  | 10.MN        | A181DR                     | US822582BQ44 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 103,69G- <b>/103,64G/</b>                      | 107,71 G                    | 3,81         | 3,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.25                  | 11.MN        | A1Z1EX                     | US822582BD31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,17G- <b>/104,23G/</b>                      | 104,68 G                    | 2,37         | 2,37  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.24                  | 12.05.       | A181L9                     | XS1411405662 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)<br>1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)<br>0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                                    | S s                             | 99,35G- <b>/99,28G/</b>                        | 99,6 G                      | 0,93         | 0,93  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.28                  | 12.05.       | A181MA                     | XS1411401083 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,86G- <b>/100,72G/</b>                      | 101,08 G                    | 1,16         | 1,16  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.25                  | 15.02.       | A1844R                     | XS1476654238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,02G- <b>/98G/</b>                           | 98,2 G                      | 0,76         | 0,76  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.08.       | A1844S                     | XS1476654584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,25G- <b>/97,19G/</b>                        | 97,52 G                     | 1,11         | 1,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.22                  | 15.03.       | A1Z6SL                     | XS1292484323 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,38G- <b>/100,38G/</b>                      | 100,44 G                    | 1,05         | 1,05  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.09.       | A1Z6SM                     | XS1292468045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,83G- <b>/104,73G/</b>                      | 104,99 G                    | 0,97         | 0,97  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.21                  | 24.03.       | A1ZE3H                     | XS1048521733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,7G- <b>/100,71G/</b>                       | 100,7 G                     | 0,85         | 0,85  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.26                  | 24.03.       | A1ZE3J                     | XS1048529041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 108,45G- <b>/108,34G/</b>                      | 108,67 G                    | 1,04         | 1,04  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.27                  | 20.01.       | A1ZR51                     | XS1135277140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,68G- <b>/103,58G/</b>                      | 103,81 G                    | 1,07         | 1,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.22                  | 06.04.       | A1ZR62                     | XS1135276332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,12G- <b>/100,12G/</b>                      | 100,16 G                    | 0,94         | 0,94  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.28                  | 07.04.       | A28VSJ                     | XS2154418730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,2G- <b>/103,03G/</b>                       | 103,64 G                    | 1,1          | 1,1   |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.32                  | 07.04.       | A28VZD                     | XS2154419118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,08G- <b>/104,46G/</b>                      | 105,56 G                    | 1,47         | 1,47  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.24                  | 07.04.       | A28VZE                     | XS2154418144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,46G- <b>/101,39G/</b>                      | 101,66 G                    | 0,77         | 0,77  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 08.11.       | A2R99G                     | XS2078734626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,01G- <b>/92,8G/</b>                         | 93,16 G                     | 0,27         | 0,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.31                  | 08.11.       | A2R99H                     | XS2078735276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,04G- <b>/90,89G/</b>                        | 91,4 G                      | 1,1          | 1,1   |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.39                  | 08.11.       | A2R99J                     | XS2078735433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,88G- <b>/85,58G/</b>                        | 85,77 G                     | 1,75         | 1,75  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.04.23                  | 19.AO        | A19Y07                     | DE000A19Y072 | <b>Shop Apotheke Europe N.V.<br/>Convertible Bonds</b><br>4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 139,87G- <b>/137,53G/</b>                      | 139,695 G                   |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.23                  | 06.09.       | A195BX                     | XS1874127811 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)<br>1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)<br>1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)<br>v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)<br>v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)<br>v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)<br>1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) |                                 | 100,42G                                        | 100,42 G                    | 0,25         | 0,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.27                  | 06.09.       | A195BY                     | XS1874128033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,11G                                        | 101,79 G                    | 0,71         | 0,7   |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.30                  | 06.09.       | A195BZ                     | XS1874127902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,818G                                       | 104,426 G                   | 0,89         | 0,89  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.21                  | 12.03.       | A1UDWM                     | DE000A1UDWM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,3G- <b>/101,3G/</b>                        | 101,3 G                     | 0,28         | 0,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A1UDWN                     | DE000A1UDWN5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 116,62G- <b>/116,72G/</b>                      | 116,88 G                    | 0,69         | 0,69  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.29                  | 20.02.       | A28TPP                     | XS2118276026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,62G- <b>/95,66G/</b>                        | 95,61 G                     | 0,52         | 0,52  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.23                  | 20.02.       | A28TPQ                     | XS2118276539 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,495G- <b>/98,45G/</b>                       | 98,53 G                     | 0,55         |       |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.32                  | 20.02.       | A28TPR                     | XS2118273601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,51G- <b>/95,55G/</b>                        | 95,61 G                     | 0,9          | 0,9   |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.26                  | 20.02.       | A28TPT                     | XS2118280218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,525G- <b>/96,49G/</b>                       | 96,8 G                      | 0,62         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.21                  | 05.09.       | A2R68J                     | XS2049616464 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,973G- <b>/98,97G/</b>                       | 98,96 G                     | 0,76         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.24                  | 05.09.       | A2R68K                     | XS2049616548 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,663G- <b>/97,6G/</b>                        | 97,688 G                    | 0,56         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.29                  | 05.09.       | A2R68L                     | XS2049616621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,974G- <b>/94,008G/</b>                      | 93,954 G                    | 0,27         | 0,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.34                  | 05.09.       | A2R68M                     | XS2049616894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,356G- <b>/91,283G/</b>                      | 91,354 G                    | 1,09         | 1,09  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.24                  | 28.02.       | A2RYDM                     | XS1955187692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,61G- <b>/99,63G/</b>                        | 99,715 G                    | 0,4          | 0,4   |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.02.       | A2RYDN                     | XS1955187775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,94G- <b>/101,78G/</b>                      | 101,88 G                    | 0,67         | 0,67  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.31                  | 28.02.       | A2RYDP                     | XS1955187858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,59G- <b>/102,43G/</b>                      | 102,49 G                    | 1,01         | 1,01  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.39                  | 28.02.       | A2RYDQ                     | XS1955187932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,248G- <b>/105,359G/</b>                    | 105,378 G                   | 1,42         | 1,42  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.22                  | 02.05.       | A2LQKV                     | DE000A2LQKV2 | <b>Sixt Leasing SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,6G- <b>/96,75G/</b>                         | 96,25 G                     | 3,05         | 3,05  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.21                  | 03.02.      | A2DADR                 | DE000A2DADR6 | <b>Sixt Leasing SE Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)                                                                               |                              | 96,1G- <b>/96,25G/</b>                         | 96,5 G                      | 2,33         | 2,33  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.06.20</b>           | 18.06.      | A11QGR                 | DE000A11QGR9 | <b>Sixt SE Anleihen</b><br>2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)                                                                                                |                              | 99G- <b>/99G/</b>                              | 99,15 G                     | 3,97         | 3,97  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.22                  | 02.11.      | A2BPDU                 | DE000A2BPDU2 | 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)                                                                                                                  |                              | 96,75G- <b>/96,75G/</b>                        | 97 G                        | 2,31         | 2,31  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.24                  | 21.02.      | A2G9HU                 | DE000A2G9HU0 | 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)                                                                                                                  |                              | 92,95G- <b>/92,958G/</b>                       | 94,5 G                      | 3,22         | 3,22  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.21                  | 19.02.      | SEB1T1                 | XS1033940740 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                      |                              | 101,33G- <b>/101,31G/</b>                      | 101,32 G                    | 0,4          | 0,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.21                  | 24.08.      | SEB7P0                 | XS1370669639 | 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                              | S 296                        | 100,07G                                        | 100,09 G                    | 0,7          | 0,7   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.25                  | 17.11.      | A18UQ2                 | XS1321424670 | <b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)                                                                      |                              | 107,097G- <b>/107,105G/</b>                    | 107,254 G                   | 0,93         | 0,93  |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.22                  | 11.JAJO     | A2GSF5                 | DE000A2GSF58 | <b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b><br>5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)                                                                     |                              | 69,205G- <b>/69,08G/</b>                       | 69,205 G                    | 15,88        | 15,88 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.09.20</b>           |             | SG3M1A                 | DE000SG3M1A4 | <b>Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)                                           |                              | 133,5-T- <b>/133,58G/</b>                      | 133,57 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.21                  | 15.JAJO     | A2RWAE                 | FR0013394699 | <b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)                |                              | 99,6G- <b>/99,61G/</b>                         | 99,61 G                     | 0,23         | 0,23  |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.23                  | 26.05.      | A181ZX                 | XS1418786890 | <b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                          |                              | 100,77G                                        | 100,78 G                    | 0,5          | 0,5   |
| Euro                  | 100.000                | 19.02.21                  | 19.02.      | A18X6N                 | XS1369614034 | 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                              |                              | 100,24G                                        | 100,09 G                    | 0,46         | 0,46  |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.23                  | 13.01.      | A19R7H                 | XS1718306050 | 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)                                                                                                                  |                              | 98,56G- <b>/98,48G/</b>                        | 98,62 G                     | 1,01         | 1,01  |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.28                  | 13.01.      | A19R7J                 | XS1718316281 | 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)                                                                                                                   |                              | 98,96G- <b>/98,66G/</b>                        | 99,12 G                     | 1,56         | 1,56  |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.25                  | 23.01.      | A19U5Y                 | FR0013311503 | 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)                                                                                                              |                              | 99,45G- <b>/98,94G/</b>                        | 99,55 G                     | 1,36         | 1,36  |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.24                  | 15.02.      | A2RX2H                 | FR0013403441 | 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)                                                                                                              |                              | 100,12G- <b>/99,94G/</b>                       | 100,36 G                    | 1,27         | 1,27  |
| A\$                   | 2.000                  | 02.06.27                  | 02.06.      | A1Z2DQ                 | XS1240208675 | <b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) |                              | 103,12G- <b>/103,13G/</b>                      | 103,14 G                    | 4,96         | 4,96  |
| Euro                  | 100.000                | 28.01.26                  | 28.01.      | A192H5                 | FR0013345048 | <b>Société Générale SFH S.A. OHM</b><br>0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)                                                                      |                              | 102,51G- <b>/102,475G/</b>                     | 101,83 G                    | 0,07         | 0,07  |
| 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)                                                                                                              |                              | 100,978G                                       | 100,348 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 15.AO       | A19YHM                 | XS1793255941 | <b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)                                                                |                              | 95,66G- <b>/95,702G/</b>                       | 95,852 G                    | 5,76         | 5,76  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.AO       | A19ZQZ                 | XS1811213781 | 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)                                                                                                                           |                              | 97G- <b>/97G/</b>                              | 97 G                        | 5,16         | 5,16  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.25                  | 20.AO       | A19ZS7                 | XS1811213864 | 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                       |                              | 95,768G- <b>/95,693G/</b>                      | 95,909 G                    | 5,57         | 5,57  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.25                  | 19.MS       | A19PD1                 | XS1684385161 | <b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                       |                              | 91,219G- <b>/91,146G/</b>                      | 91,29 G                     | 5,08         | 5,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.29                  | 19.MS       | A19PD2                 | XS1684385591 | 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                                                                                                                           |                              | 84,254G- <b>/84,275G/</b>                      | 84,797 G                    | 6,33         | 6,33  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.      | A1828W                 | XS1434560642 | <b>Southern Power Co. Registered Notes</b><br>1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A                                                                   | S s                          | 100,51G                                        | 100,58 G                    | 0,76         | 0,76  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.26                  | 20.06.      | A1828X                 | XS1435056426 | 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B                                                                                                | S s                          | 102,66G                                        | 102,66 G                    | 1,4          | 1,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.23                  | 08.11.      | A2NBZ2                 | DE000A2NBZ21 | <b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)                                                  |                              | 99G- <b>/99G/</b>                              | 98 G                        | 7,06         | 7,04  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                    | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                 | Rendite nach                                                |                                                             |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             | ISMA                                                        | B/F                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.26                  | 26.10.       | A2R9HT                     | XS2069304033 | <b>Sparebanken Slr Boligkredit<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,278G- <b>/99,31G/</b>                                                                                                                                                                                                          | 98,668 G                                                                                    | 0,02                                                        | 0,02                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.22                  | 08.04.       | A14KJP                     | XS1213831362 | <b>STADA Arzneimittel AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,2G- <b>/100,2G/</b>                                                                                                                                                                                                           | 100 G                                                                                       | 1,65                                                        | 1,64                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.23                  | 24.05.       | A2G8WJ                     | DE000A2G8WJ4 | <b>Stern Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94G- <b>/91,75G/</b>                                                                                                                                                                                                              | 94 G                                                                                        | 9,45                                                        | 9,43                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.23                  | 16.06.       | A182VX                     | XS1432392170 | <b>Stora Enso Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,51G                                                                                                                                                                                                                           | 101,66 G                                                                                    | 1,63                                                        | 1,63                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.43                  | 04.04.       | A1HHXY                     | XS0909773268 | <b>Storebrand Livsforsikring AS<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 108,85G                                                                                                                                                                                                                           | 109,46 G                                                                                    | 6,14                                                        | 6,14                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | <b>21.05.20</b>           | 21.05.       | A1HJ12                     | AT0000A109Z8 | <b>Strabag SE<br/>Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,995G- <b>/99,04G/</b>                                                                                                                                                                                                          | 99,035 G                                                                                    | 5,89                                                        | 5,89                                                        |
| Euro                   | 500                      | 04.02.22                  | 04.02.       | A1ZVMF                     | AT0000A1C741 | <b>Strabag SE<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,35G- <b>/100,35G/</b>                                                                                                                                                                                                         | 100,35 G                                                                                    | 1,42                                                        | 1,42                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.23                  | 29.11.       | A189JF                     | XS1524573752 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99G- <b>/99G/</b><br>94,51G- <b>/94,935G/</b>                                                                                                                                                                                     | 99,075 G<br>95,571 G                                                                        | 1,54<br>1,96                                                | 1,54<br>1,96                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 28.11.25                  | 28.11.       | A19SRU                     | XS1724873275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 31.MJSD      | A0E6FU                     | XS0222524372 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,7469999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 74G- <b>/72,62G/</b>                                                                                                                                                                                                              | 74,098 G                                                                                    |                                                             |                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | 03.04.25                  | 03.04.       | A19FLC                     | FR0013248507 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)<br>1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)<br>1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)<br>0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) |                                 | 101,82G- <b>/101,78G/</b><br>104,85G- <b>/104,94G/</b><br>120,62G- <b>/120,62G/</b><br>106,95G- <b>/106,93G/</b><br>103,94G- <b>/103,93G/</b><br>107,75G- <b>/107,74G/</b><br>105,48G- <b>/105,5G/</b><br>94,14G- <b>/94,26G/</b> | 101,93 G<br>105,02 G<br>120,75 G<br>107,01 G<br>103,94 G<br>107,86 G<br>105,52 G<br>94,33 G | 0,63<br>0,92<br>0,57<br>0,88<br>0,38<br>0,49<br>0,7<br>1,03 | 0,63<br>0,92<br>0,57<br>0,88<br>0,38<br>0,49<br>0,7<br>1,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.04.29                  | 03.04.       | A19FLD                     | FR0013248523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                                                             |
| Euro                   | 50.000                   | 22.07.24                  | 22.07.       | A1AJ7T                     | FR0010780528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                                                             |
| Euro                   | 50.000                   | 24.06.22                  | 24.06.       | A1AYCU                     | FR0010913780 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.21                  | 17.05.       | A1GREX                     | FR0011048966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.23                  | 09.10.       | A1HRYA                     | FR0011585215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.25                  | 10.09.       | A1Z6CX                     | FR0012949923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.31                  | 14.10.       | A2R83Y                     | FR0013452620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 23.06.       | A1ZK07                     | FR0011993500 | <b>Suez S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)<br>2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,132G- <b>/98,912G/</b><br>98,247G- <b>/98,288G/</b>                                                                                                                                                                            | 99,118 G<br>98,335 G                                                                        |                                                             |                                                             |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 30.03.       | A1ZZAH                     | FR0012648590 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.23                  | 23.07.       | A193UC                     | XS1839105662 | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,31G- <b>/98,22G/</b>                                                                                                                                                                                                           | 98,44 G                                                                                     | 1,38                                                        | 1,38                                                        |
| Euro                   | 1                        | 15.11.25                  | 15.MN        | A2R2BT                     | XS1843436731 | <b>Summer BidCo B.V.<br/>Registered Notes</b><br>9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92G- <b>/92,82G/</b>                                                                                                                                                                                                              | 92,98 G                                                                                     | 11,03                                                       | 11,01                                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.25                  | 15.JD        | A19J4J                     | XS1577958058 | <b>Superior Industries International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 65G- <b>/63G/</b>                                                                                                                                                                                                                 | 65 G                                                                                        | 17,82                                                       | 17,78                                                       |
| Euro                   | 1.000                    | 14.12.22                  | 14.12.       | A18V1L                     | XS1333139746 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,75G                                                                                                                                                                                                                           | 101,66 G                                                                                    | 0,46                                                        | 0,46                                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.01.21                  | 04.01.       | A18VK4                     | XS1328699878 | <b>Swedbank AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)<br>1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,15G                                        | 99,89 G                     | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.22                  | 01.06.       | A1Z2AD                     | XS1239401216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,66G-/100,61G/                              | 100,72 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.23                  | 27.05.       | A18151                     | XS1421827269 | <b>Swiss Re ReAssure Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,79G                                        | 101,42 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.25                  | 29.11.       | SYM772                     | DE000SYM7720 | <b>Symrise AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,9G-/97,9G/                                  | 98 G                        | 1,65         | 1,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.21                  | 02.11.       | A1ZFCW                     | XS1050454682 | <b>Syngenta Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,335G-/96,295G/                              | 96,407 G                    | 3,86         | 3,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.AO        | A18ZQ0                     | US87264AAQ85 | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)<br>4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)<br>5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                   |                                 | 101,4G-/101,56G/                               | 101,405 G                   | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.22                  | 15.AO        | A19EWU                     | US87264AAR68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,75G-/102,14G/                              | 102,02 G                    | 2,9          | 2,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.25                  | 15.AO        | A19EWW                     | US87264AAS42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,62G-/101,53G/                              | 101,17 G                    | 4,83         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A19EWW                     | US87264AAT25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 104,83G-/104,57G/                              | 105,47 G                    | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.22                  | 01.MS        | A2GS3Y                     | DE000A2GS3Y9 | <b>TAG Immobilien AG<br/>Wandelanleihen</b><br>0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 112,41G-/111,23G/                              | 112,42 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.12.47                  | 05.12.       | TLX300                     | XS1729882024 | <b>Talanx AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,616G-/98,423G/                              | 98,723 G                    | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.02.23                  | 13.02.       | TLX200                     | DE000TLX2003 | <b>Talanx AG<br/>Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)<br>2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 106,65G-/106,85G/                              | 107,01 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.07.26                  | 23.07.       | TLX210                     | DE000TLX2102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 109,9G-/109,94G/                               | 110,19 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.06.42                  | 15.06.       | A1G3BP                     | XS0768664731 | <b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)                                                                                                                                                                                                              |                                 | 112,24G-/112,3G/                               | 112,73 G                    | 7,23         | 7,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.25                  | 02.MN        | A2LQLC                     | XS1814546013 | <b>Tele Columbus AG<br/>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,25G-/85,25G/                                | 85,25 G                     | 7,59         | 7,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.33                  | 24.01.       | 724183                     | XS0161100515 | <b>Telecom Italia Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 135,98G-/135,83G/                              | 137,54 G                    | 4,09         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.26                  | 28.01.       | A192S7                     | XS1846631049 | <b>Telecom Italia S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,5G-/100,288G/                              | 100,544 G                   | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.21                  | 01.03.       | A19DRK                     | XS1571293171 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)<br>1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,285G-/98,275G/                              | 98,3 G                      | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.03.       | A19DRL                     | XS1571293684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,425G-/98,355G/                              | 98,54 G                     | 2,33         | 2,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.22                  | 15.MN        | A1G4N2                     | US294829AA48 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,01G-/103,06G/                              | 103,45 G                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.20                  | 17.10.       | A187P9                     | XS1505554698 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)<br>1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) |                                 | 99,93G-/99,89G/                                | 99,88 G                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.31                  | 17.10.       | A187QA                     | XS1505554771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,92G-/102G/                                 | 101,97 G                    | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.22                  | 13.04.       | A18Z2W                     | XS1394777665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,22G-/99,21G/                                | 99,24 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.26                  | 13.04.       | A18Z2X                     | XS1394764689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,72G-/101,76G/                              | 101,83 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.25                  | 11.09.       | A195N9                     | XS1877846110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,04G-/102,1G/                               | 102,21 G                    | 1,09         | 1,09 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach                               |       |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA                                       | B/F   |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                              |                                                |                             |                                            |       |
| Euro                         | 100.000                | 17.01.25                  | 17.01.      | A19BTC                 | XS1550951211 | 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)                                |                              | 102,45G-/102,44G/                              | 102,51 G                    | 1                                          | 1     |
| Euro                         | 100.000                | 17.10.28                  | 17.10.      | A19BTD                 | XS1550951138 | 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)                   |                              | 107,78G-/107,89G/                              | 107,92 G                    | 1,33                                       | 1,33  |
| Euro                         | 100.000                | 12.01.28                  | 12.01.      | A19NYC                 | XS1681521081 | 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)                  |                              | 102,98G-/103,05G/                              | 103,01 G                    | 1,3                                        | 1,3   |
| Euro                         | 100.000                | 22.01.27                  | 22.01.      | A19U5E                 | XS1756296965 | 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)                  |                              | 101,5G-/101,5G/                                | 101,56 G                    | 1,21                                       | 1,21  |
| Euro                         | 100.000                | 23.01.23                  | 23.01.      | A1HESV                 | XS0874864860 | 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                   |                              | 108,57G-/108,56G/                              | 108,63 G                    | 0,82                                       | 0,82  |
| Euro                         | 100.000                | 26.03.21                  | 26.03.      | A1HHLF                 | XS0907289978 | 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                   |                              | 102,95G-/102,9G/                               | 102,89 G                    | 0,8                                        | 0,8   |
| Euro                         | 100.000                | 14.09.21                  | 14.09.      | A1Z6JB                 | XS1290729208 | 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                   |                              | 101,08G-/101,04G/                              | 101,08 G                    | 0,72                                       | 0,72  |
| Euro                         | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | A1ZJJG                 | XS1069430368 | 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                |                              | 102,81G-/102,82G/                              | 102,84 G                    | 0,88                                       | 0,88  |
| Euro                         | 100.000                | 17.10.29                  | 17.10.      | A1ZQ4H                 | XS1120892507 | 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                   |                              | 111,06G-/111,1G/                               | 111,02 G                    | 1,66                                       | 1,66  |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                              |                                                |                             |                                            |       |
| Euro                         | 100.000                | endlos                    | 07.06.      | A19TB7                 | XS1731823255 | 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)                       |                              | 91,787G-/91,63G/                               | 92,221 G                    |                                            |       |
| Euro                         | 100.000                | endlos                    | 04.12.      | A19X5V                 | XS1795406575 | 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)                           |                              | 96,222G-/95,993G/                              | 96,643 G                    |                                            |       |
| Euro                         | 100.000                | endlos                    | 22.09.      | A19X5W                 | XS1795406658 | 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)                       |                              | 97,975G-/97,742G/                              | 98,291 G                    |                                            |       |
| Euro                         | 100.000                | endlos                    | 31.03.      | A1ZFFM                 | XS1050461034 | 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)                        |                              | 106,734G-/106,201G/                            | 106,873 G                   |                                            |       |
| Euro                         | 100.000                | endlos                    | 24.09.      | A2R73V                 | XS2056371334 | 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)                       |                              | 90,285G-/90,138G/                              | 90,75 G                     |                                            |       |
| Euro                         | 100.000                | endlos                    | 14.03.      | A2RY3G                 | XS1933828433 | 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)                       |                              | 100,732G-/100,597G/                            | 101,044 G                   |                                            |       |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                 |                              |                                                |                             |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.      | 753897                 | XS0162869076 | 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                |                              | 142,48G-/142,66G/                              | 142,78 G                    | 2,05                                       | 2,05  |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH<br/>Medium - Term Notes</b>                          |                              |                                                |                             |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.      | A1G22X                 | XS0767278301 | 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                    |                              | 105,73G-/105,715G/                             | 105,765 G                   | 1,02                                       | 1,02  |
| Euro                         | 1.000                  | 03.12.21                  | 03.12.      | A1ZALN                 | XS0999667263 | 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                |                              | 102,93G                                        | 102,98 G                    | 1,27                                       | 1,27  |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Telenor ASA<br/>Medium - Term Notes</b>                                            |                              |                                                |                             |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                  | 22.05.25                  | 22.05.      | A1HKXZ                 | XS0933241456 | 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                                |                              | 109,02G-/108,99G/                              | 109,2 G                     | 0,69                                       | 0,69  |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Telia Company AB<br/>Medium - Term Notes</b>                                       |                              |                                                |                             |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                  | 01.10.25                  | 01.10.      | A1A1TH                 | XS0545428285 | 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                |                              | 115,76G-/115,74G/                              | 115,9 G                     | 0,9                                        | 0,9   |
| Euro                         | 1.000                  | 23.02.35                  | 23.02.      | A1ZW8B                 | XS1193213953 | 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                               |                              | 96,63G-/96,67G/                                | 96,85 G                     | 1,88                                       | 1,88  |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                              |                                                |                             |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                  | 13.06.26                  | 13.06.      | A182UP                 | XS1432384664 | 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                   |                              | 102,48G-/102,49G/                              | 102,63 G                    | 0,59                                       | 0,59  |
| Euro                         | 1.000                  | 13.06.36                  | 13.06.      | A182UQ                 | XS1432384409 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)                               |                              | 108,22G-/108,34G/                              | 108,49 G                    | 1,3                                        | 1,3   |
| Euro                         | 1.000                  | 24.10.33                  | 24.10.      | A187QB                 | XS1505568136 | 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)                               |                              | 101,26G-/101,3G/                               | 101,48 G                    | 1,15                                       | 1,15  |
| Euro                         | 1.000                  | 05.06.34                  | 05.06.      | A191EJ                 | XS1828037827 | 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)                                   |                              | 110,49G-/110,63G/                              | 110,82 G                    | 1,18                                       | 1,18  |
| Euro                         | 1.000                  | 05.06.28                  | 05.06.      | A191EK                 | XS1828037587 | 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                               |                              | 104,83G-/104,82G/                              | 104,92 G                    | 0,76                                       | 0,76  |
| Euro                         | 1.000                  | 26.06.25                  | 26.06.      | A19J8L                 | XS1632897762 | 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                               |                              | 101,02G                                        | 101,13 G                    | 0,55                                       | 0,55  |
| Euro                         | 1.000                  | 21.02.23                  | 21.02.      | A1GMP7                 | XS0593606121 | 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                |                              | 111,31G-/111,3G/                               | 111,41 G                    | 0,58                                       | 0,58  |
| Euro                         | 1.000                  | 01.11.20                  | 01.11.      | A1HSTL                 | XS0988014212 | 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                                |                              | 100,99G-/100,99G/                              | 100,92 G                    | 0,23                                       | 0,22  |
| Euro                         | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | A1Z2G0                 | XS1241581179 | 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)                               |                              | 100,4G-/100,405G/                              | 100,455 G                   | 0,51                                       | 0,51  |
| Euro                         | 1.000                  | 04.06.27                  | 04.06.      | A1Z2G1                 | XS1241581096 | 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)                               |                              | 107,36G-/107,38G/                              | 107,47 G                    | 0,68                                       | 0,68  |
| Euro                         | 1.000                  | 03.06.30                  | 03.06.      | A2R2RR                 | XS2002491780 | 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)                               |                              | 96,79G-/96,81G/                                | 96,61 G                     | 1,21                                       | 1,21  |
| Euro                         | 1.000                  | 03.06.39                  | 03.06.      | A2R2RS                 | XS2002491863 | 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)                               |                              | 99,52G-/99,56G/                                | 99,46 G                     | 1,53                                       | 1,53  |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Senior Notes</b>                                           |                              |                                                |                             |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.02.      | A1ATA8                 | XS0485616758 | 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)                                            |                              | 107,32G-/107,32G/                              | 107,39 G                    | 0,4                                        | 0,4   |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>               |                              |                                                |                             |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                  | endlos                    | 01.06.      | A19FPY                 | XS1591694481 | 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)       |                              | 100,629G-/100,424G/                            | 100,679 G                   |                                            |       |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>TERRAGON AG<br/>Anleihen</b>                                                       |                              |                                                |                             |                                            |       |
| Euro                         | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A2GSWY                 | DE000A2GSWY7 | 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                    |                              | 88,021G-/88,031G/                              | 88,02 G                     | 10,22                                      | 10,21 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                       |                              |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 167 |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.25                  | 15.FA        | A19M7C                     | USU8810LAA18 | <b>Tesla Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,1G- <b>/94,22G/</b>                         | 95 G                        | 6,71         | 6,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.21                  | 01.MS        | A1ZEF3                     | US88160RAC51 | <b>Tesla Inc.<br/>Registered Convertible Notes</b><br>1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 198,59G- <b>/198,59G/</b>                      | 199,445 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.25                  | 01.MS        | A190FK                     | XS1813724603 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)<br>1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,87G- <b>/95,74G/</b>                        | 95,63 G                     | 5,59         | 5,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.24                  | 15.10.       | A1VQDA                     | XS1439749281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,2G- <b>/85,57G/</b>                         | 86,07 G                     | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A1ZZHM                     | XS1211044075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 81,54G- <b>/80,99G/</b>                        | 81,84 G                     | 4,62         | 4,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.23                  | 31.03.       | A1ZZHS                     | XS1211040917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,1G- <b>/90,12G/</b>                         | 92,19 G                     | 2,77         | 2,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.25                  | 31.JJ        | A2SAYS                     | XS2083962691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,15G- <b>/100,72G/</b>                      | 101,61 G                    | 5,91         | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.AO        | A184FQ                     | US88167AAE10 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V<br/>Registered Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 87,11G- <b>/86,6G/</b>                         | 87,67 G                     | 5,74         | 5,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.23                  | 07.06.       | A182LF                     | XS1429027375 | <b>THALES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,245G- <b>/98,225G/</b>                      | 98,23 G                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.21                  | 10.MJSD      | A2RYN5                     | XS1955024390 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,95G- <b>/98,935G/</b>                       | 98,936 G                    | 1,23         |      |
| AS\$                   | 10.000                   | 11.06.24                  | 11.JD        | A182LN                     | AU3CB0237907 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)<br>2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>1,100000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)<br>0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>2,450000000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)<br>3,200000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)<br>0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)<br>0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                  |                                 | 104,21G- <b>/104,24G/</b>                      | 104,24 G                    | 2,18         | 2,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.26                  | 01.MS        | A185S9                     | US191216BZ21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,9G- <b>/104,41G/</b>                       | 104,41 G                    | 1,53         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.36                  | 02.09.       | A185V1                     | XS1485643610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,16G- <b>/98,48G/</b>                        | 98,69 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.24                  | 08.03.       | A19D4R                     | XS1574672397 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,915G- <b>/99,941G/</b>                      | 100,035 G                   | 0,52         | 0,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.23                  | 01.AO        | A1HGXC                     | US191216AZ30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 104,7G- <b>/104,69G/</b>                       | 104,78 G                    | 0,88         | 0,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.20                  | 01.MN        | A1HS1E                     | US191216BG40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,54G- <b>/100,74G/</b>                      | 100,69 G                    | 1,03         | 1,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.23                  | 01.MN        | A1HSZ3                     | US191216BE91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 107,96G- <b>/107,94G/</b>                      | 107,84 G                    | 0,91         | 0,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.10.25                  | 27.AO        | A1Z9KM                     | US191216BS57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 107,48G- <b>/107,69G/</b>                      | 107,86 G                    | 1,42         | 1,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.22                  | 22.09.       | A1ZP1M                     | XS1112678559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,249G- <b>/101,278G/</b>                    | 101,315 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.22                  | 22.09.       | A2RYN6                     | XS1955024630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,45G- <b>/99,445G/</b>                       | 99,515 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.26                  | 22.09.       | A2RYN7                     | XS1955024713 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,21G- <b>/101,299G/</b>                     | 101,358 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.31                  | 08.03.       | A2RYN8                     | XS1955024986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,303G- <b>/103,31G/</b>                     | 103,314 G                   | 0,93         | 0,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.22                  | 09.MJSD      | A19EC9                     | XS1577427526 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,161%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)<br>0,277%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)<br>0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 98,02G- <b>/97,98G/</b>                        | 98,02 G                     | 0,33         | 0,33 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>29.05.20</b>           | 28.FMAN      | A1Z19X                     | XS1240146891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,9G- <b>/99,93G/</b>                         | 99,93 G                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.22                  | 27.JAJ0      | A1ZU77                     | XS1173867323 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,37G- <b>/98,94G/</b>                        | 99,06 G                     | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.05.25                  | 01.05.       | A18791                     | XS1509006380 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)<br>3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)<br>0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)<br>2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F<br>2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)<br>2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)<br>1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)<br>0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) | S s                             | 99,36G- <b>/99,09G/</b>                        | 99,5 G                      | 1,44         | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.31                  | 12.02.       | A18XVM                     | XS1362373224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 112,3G- <b>/111,96G/</b>                       | 112,8 G                     | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.11.       | A19340                     | XS1861206636 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.05.       | A19HNC                     | XS1614198262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,18G- <b>/99,99G/</b>                       | 100,37 G                    | 1,38         | 1,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.08.24                  | 19.08.       | A19NPG                     | XS2043678841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,91G- <b>/94,82G/</b>                        | 95,25 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>19.08.20</b>           | 19.08.       | A1HPZJ                     | XS0963375232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,6G- <b>/100,59G/</b>                       | 100,62 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.26                  | 27.07.       | A1VQC5                     | XS1458408561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,69G- <b>/100,67G/</b>                      | 101,28 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.23                  | 27.07.       | A1Z4M3                     | XS1265805090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103G- <b>/102,3G/</b>                          | 103 G                       | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.21                  | 18.10.       | A1ZDR4                     | XS1032978345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,56G- <b>/102,55G/</b>                      | 102,67 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.26                  | 03.06.       | A1ZJ9F                     | XS1074144871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 107,97G- <b>/107,82G/</b>                      | 109,7 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.09.       | A1ZQNR                     | XS1116263325 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,14G- <b>/103,07G/</b>                      | 103,44 G                    | 1,41         | 1,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.22                  | 26.07.       | A1ZU7Z                     | XS1173845436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,81G- <b>/100,73G/</b>                      | 100,92 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.30                  | 21.01.       | A28SG2                     | XS2107332640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,77G- <b>/92,49G/</b>                        | 93,5 G                      | 1,72         | 1,72 |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |        |  |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--|
| Euro                         | 1.000                    | 27.03.25                  | 27.03.       | A28VAL                     | XS2149207354 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 107,59G- <b>/107,4G/</b>                       | 107,94    G                 | 1,79                        | 1,79   |  |
| US\$                         | 1.000                    | 26.04.22                  | 26.AO        | A19CGN                     | US38141GWC40 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                            |                                            | 101,13G- <b>/101,13G/</b>                      | 101,14    G                 | 2,43                        | 2,43   |  |
| US\$                         | 1.000                    | 26.01.27                  | 26.JJ        | A19CGQ                     | US38141GWB66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105,43G- <b>/105,43G/</b>                  | 106,18    G                                    | 2,98                        | 2,98                        |        |  |
| US\$                         | 1.000                    | 24.01.22                  | 24.JJ        | A1GZQT                     | US38141GGS75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106,68G- <b>/106,8G/</b>                   | 106,75    G                                    | 1,8                         | 1,8                         |        |  |
| US\$                         | 1.000                    | 22.01.23                  | 22.JJ        | A1HE59                     | US38141GRD87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,51G- <b>/102,85G/</b>                  | 102,9    G                                     | 2,56                        | 2,56                        |        |  |
| Euro                         | 1.000                    | 12.10.21                  | 12.10.       | A0GY9Q                     | XS0270347304 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Subordinated Bonds</b><br>4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 103,81G- <b>/103,79G/</b>                      | 103,8    G                  | 2,1                         | 2,09   |  |
| US\$                         | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19ECQ                     | US382550BG56 | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 86,95G- <b>/85,52G/</b>                        | 89,35    G                  | 7,76                        | 7,75   |  |
| US\$                         | 1.000                    | 15.11.23                  | 15.MN        | A1Z9Z7                     | US382550BE09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90-T- <b>/92,32G/</b>                      | 95,56    G                                     | 7,77                        | 7,75                        |        |  |
| Euro                         | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.05.       | A0NULV                     | XS0300113254 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Bonds</b><br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 129,98G- <b>/129,99G/</b>                      | 130,17    G                 | 0,53                        | 0,53   |  |
| Euro                         | 1.000                    | 25.10.24                  | 25.10.       | A19RCW                     | XS1708192684 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)<br>1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)<br>2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)<br>2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)<br>0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)<br>1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)<br>1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)                                                         |                                            | 100,2G- <b>/100,215G/</b>                      | 100,345    G                | 0,45                        | 0,45   |  |
| Euro                         | 1.000                    | 25.10.29                  | 25.10.       | A19RCX                     | XS1708193815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104,58G- <b>/104,55G/</b>                  | 104,69    G                                    | 0,75                        | 0,75                        |        |  |
| Euro                         | 1.000                    | 16.08.22                  | 16.08.       | A1G8GU                     | XS0816704125 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103,115G- <b>/103,205G/</b>                | 103,275    G                                   | 0,6                         | 0,6                         |        |  |
| Euro                         | 1.000                    | 05.11.21                  | 05.11.       | A1HSYA                     | XS0989148209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101,77G- <b>/101,82G/</b>                  | 101,82    G                                    | 0,8                         | 0,8                         |        |  |
| Euro                         | 1.000                    | 30.10.24                  | 30.10.       | A2RTNK                     | XS1900750107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101,555G- <b>/101,665G/</b>                | 101,785    G                                   | 0,25                        | 0,25                        |        |  |
| Euro                         | 1.000                    | 30.10.28                  | 30.10.       | A2RTNL                     | XS1900752814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105,089G- <b>/105,234G/</b>                | 105,387    G                                   | 0,57                        | 0,57                        |        |  |
| Euro                         | 1.000                    | 30.10.38                  | 30.10.       | A2RTNM                     | XS1900752905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112,735G- <b>/111,996G/</b>                | 112,266    G                                   | 1,15                        | 1,15                        |        |  |
| Euro                         | 1.000                    | 07.12.20                  | 07.12.       | A0GKLE                     | XS0237323943 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 102,3G- <b>/102,3G/</b>                        | 102,31    G                 | 0,41                        | 0,41   |  |
| Euro                         | 1.000                    | 22.03.23                  | 22.03.       | A18ZC5                     | XS1382368113 | <b>The Royal Bank of Scotland Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 99,995G                                        | 100,225    G                | 2,5                         | 2,5    |  |
| US\$                         | 1.000                    | 30.08.24                  | 28.F30A      | A2R7HM                     | US254687FK79 | <b>The Walt Disney Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 102,06G- <b>/101,67G/</b>                      | 102,06    G                 | 1,36                        | 1,36   |  |
| Euro                         | 1.000                    | 12.09.28                  | 12.09.       | A18544                     | XS1405775534 | <b>Thermo Fisher Scientific Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>2,1499999999999999%, v. 21.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 100,305G- <b>/100,477G/</b>                    | 100,423    G                | 1,31                        | 1,31   |  |
| Euro                         | 1.000                    | 21.07.22                  | 21.07.       | A1Z4GG                     | XS1250034276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101,759G- <b>/101,927G/</b>                | 101,984    G                                   | 1,27                        | 1,27                        |        |  |
| Euro                         | 1.000                    | 15.07.23                  | 15.JJ        | A19TEU                     | XS1733231663 | <b>Thomas Cook Finance 2 PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 5-T- <b>/5-T/</b>                              | 5        -T                 | 128                         | 128    |  |
| Euro                         | 1.000                    | 15.06.22                  | 15.JD        | A1895A                     | XS1531306717 | <b>Thomas Cook Group PLC<br/>Senior Notes</b><br>6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 3,5G- <b>/3,5G/</b>                            | 3,5    G                    | 218,45                      | 218,45 |  |
| Euro                         | 1.000                    | 25.11.20                  | 25.11.       | A14J57                     | DE000A14J579 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)<br>2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)<br>5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)<br>2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)<br>1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)<br>2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)<br>1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23) |                                            | 98,15G- <b>/97,935G/</b>                       | 98,155    G                 | 3,55                        | 3,55   |  |
| Euro                         | 1.000                    | 25.02.25                  | 25.02.       | A14J58                     | DE000A14J587 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94,4G- <b>/93,43G/</b>                     | 95        G                                    | 4,02                        | 4,02                        |        |  |
| Euro                         | 100.000                  | 04.04.22                  | 04.04.       | A1MLPU                     | XS0765448757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                |                             |                             |        |  |
| Euro                         | 1.000                    | 08.03.21                  | 08.03.       | A2AAPF                     | DE000A2AAPF1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 97,91G- <b>/97,8G/</b>                         | 99        G                 | 5,38                        | 5,36   |  |
| Euro                         | 1.000                    | 03.03.22                  | 03.03.       | A2BPET                     | DE000A2BPET2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 96G- <b>/95,205G/-6,66</b>                     | 96,4        G               | 2,84                        | 2,84   |  |
| Euro                         | 1.000                    | 22.02.24                  | 22.02.       | A2TEDB                     | DE000A2TEDB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 94,011G- <b>/93G/</b>                          | 94,95        G              | 4,92                        | 4,92   |  |
| Euro                         | 1.000                    | 06.03.23                  | 06.03.       | A2YN6V                     | DE000A2YN6V1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 92,162G- <b>/92,21G/</b>                       | 93        G                 | 4,06                        | 4,06   |  |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 169 |                                                |                             |                             |        |  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.06.21                        | 17.JD           | A18264                              | XS1429814830 | <b>Titan Global Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,125G                                           | 99,255 G                    | 4,33         | 4,32 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.11.24                        | 27.11.          | A2G9JP                              | XS1713475215 | <b>TLG IMMOBILIEN AG<br/>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)<br>1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,88G-/97,86G/                                   | 97,96 G                     | 1,86         | 1,86 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.05.26                        | 28.05.          | A2TSCS                              | XS1843435501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 92,35G-/92,37G/                                   | 92,49 G                     | 2,88         | 2,88 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.07.20                        | 09.07.          | A1HNA2                              | XS0951395317 | <b>Total Capital Canada Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,86G-/99,98G/                                   | 99,98 G                     | 1,96         | 1,94 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.09.29                        | 18.09.          | A1ZPYQ                              | XS1111559925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 109,07G-/109,02G/                                 | 109,42 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.03.22                        | 18.03.          | A1ZPYR                              | XS1111559768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,12G-/101,11G/                                 | 101,17 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.07.23                        | 12.07.          | A1830Q                              | XS1443997223 | <b>Total Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)<br>2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)<br>4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)<br>1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) |                                          | 98,7G-/98,63G/                                    | 98,78 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.07.28                        | 12.07.          | A1830R                              | XS1443997819 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,25G-/98,05G/                                   | 98,46 G                     | 1            | 1    |
| Euro                            | 100.000                           | 04.03.27                        | 04.03.          | A195ED                              | XS1874122770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,38G                                           | 101,53 G                    | 0,82         | 0,82 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.09.30                        | 04.09.          | A195EE                              | XS1874122267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 103,12G                                           | 103,3 G                     | 1,17         | 1,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.10.24                        | 04.10.          | A19P35                              | XS1693818285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,61G-/99,49G/                                   | 99,75 G                     | 0,74         | 0,74 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.10.29                        | 04.10.          | A19P36                              | XS1693818525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,22G-/102,04G/                                 | 102,52 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.03.23                        | 15.03.          | A1G9K4                              | XS0830194501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 104,35G-/104,35G/                                 | 104,39 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                            | 100.000                           | 19.11.21                        | 19.11.          | A1HTK1                              | XS0994990280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,49G-/102,49G/                                 | 102,54 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.11.25                        | 19.11.          | A1HTK2                              | XS0994991411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 111,4G-/111,33G/                                  | 111,65 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.03.26                        | 25.03.          | A1ZE3F                              | XS1048519679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 109,87G-/109,81G/                                 | 110,08 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro                            | 100.000                           | 19.03.25                        | 19.03.          | A1ZSKG                              | XS1139315581 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 103,12G-/102,94G/                                 | 103,27 G                    | 0,76         | 0,76 |
| A\$                             | 2.000                             | 26.11.21                        | 26.MN           | A1ZSQ5                              | AU3CB0225662 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,39G-/101,41G/                                 | 101,19 G                    | 3,36         | 3,35 |
| £                               | 100.000                           | 22.07.26                        | 22.07.          | A2R2X4                              | XS2004382136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,46G-/97,52G/                                   | 97,56 G                     | 2,09         | 2,09 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.05.28                        | 31.05.          | A2R2X5                              | XS2004381674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,22G-/98,05G/                                   | 98,35 G                     | 0,95         | 0,95 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.05.39                        | 31.05.          | A2R2X6                              | XS2004381245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,01G-/100,85G/                                 | 101,28 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.24                        | 26.03.          | A0T71M                              | XS0418669429 | <b>Total Capital S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 117,38G-/117,325G/                                | 117,51 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.09.22                        | 16.09.          | A1A02M                              | XS0541787783 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 105,72G-/105,67G/                                 | 105,75 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 18.05.          | A181S8                              | XS1413581205 | <b>Total S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)<br>2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)<br>3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)<br>2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)<br>2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)<br>1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 102,115G                                          | 102,954 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 05.05.          | A1869H                              | XS1501167164 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                      | 99,625G-/98,209G/                                 | 100,009 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 06.10.          | A1869J                              | XS1501166869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                      | 102,982G-/101,956G/                               | 103,922 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 26.02.          | A1ZXH6                              | XS1195201931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,159G-/97,168G/                                 | 98,495 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 26.02.          | A1ZXH7                              | XS1195202822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,003G-/96,564G/                                 | 98,835 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 04.04.          | A2R0AL                              | XS1974787480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                      | 95,105G-/93,739G/                                 | 95,783 G                    |              |      |
| A\$                             | 1.000                             | 19.05.22                        | 19.MN           | A19HQ9                              | AU3CB0244440 | <b>Toyota Finance Australia Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,97G-/99,98G/                                   | 99,98 G                     | 3,13         | 3,13 |
| £                               | 1.000                             | 27.09.22                        | 27.09.          | A186S6                              | XS1496010155 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)<br>1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,73G-/97,89G/                                   | 97,75 G                     | 1,9          | 1,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.03.21                        | 09.03.          | A1Z55Y                              | XS1288335521 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,115G-/100,115G/                               | 100,135 G                   | 0,87         | 0,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.09.21                        | 10.09.          | A1ZPC6                              | XS1107890763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100G-/100G/                                       | 100 G                       | 1            | 1    |
| Euro                            | 1.000                             | 21.07.22                        | 21.07.          | A1ZU29                              | XS1171489393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,735G-/98,73G/                                  | 98,78 G                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.09.23                        | 26.09.          | A2RR6Z                              | XS1884740041 | <b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,858G-/97,87G/                                  | 98,076 G                    | 1,26         | 1,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.20                        | 15.MN           | A1A1HM                              | US893830AY53 | <b>Transocean Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 75-T-/75-T/                                       | 81,51 G                     | 16,7         | 16,7 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                                                                                           | Rendite nach                                                                                                        |                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | ISMA                                                                                                                | B/F                                                                                                                 |
| A\$                   | 1.000                  | 20.10.28                  | 20.AO       | A1Z9L3                 | AU0000XVGH14 | <b>Treasury Corp. of Victoria<br/>Guaranteed Loan</b><br>3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 110,73G-2,7G- <b>/112,7G/-3G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113,2                                                                                                                                                                 | 1,38                                                                                                                | 1,38                                                                                                                |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.22                  | 26.05.      | A18138                 | XS1418774706 | <b>Trinity Acquisition PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,4G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,58 G                                                                                                                                                              | 1,93                                                                                                                | 1,93                                                                                                                |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.21                  | 14.04.      | A1A0YM                 | XS0541140793 | <b>Tschechien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 103,46G- <b>/103,05G/</b><br>107,71G- <b>/107,43G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103,06 G<br>107,46 G                                                                                                                                                  | 0,48<br>0,3                                                                                                         | 0,48<br>0,3                                                                                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.      | A1G1GK                 | XS0750894577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 26.10.21                  | 26.10.      | A2BPFK                 | XS1504103984 | <b>TUI AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 79,475G- <b>/79,36G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80,705 G                                                                                                                                                              | 5,29                                                                                                                | 5,29                                                                                                                |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.      | A1AWC6                 | XS0503454166 | <b>Türkei, Republik<br/>Senior Notes</b><br>5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,52G- <b>/99,39G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,38 G                                                                                                                                                               | 9,84                                                                                                                | 9,84                                                                                                                |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.20                  | 09.JD       | A18UQM                 | DE000A18UQM6 | <b>UBM Development AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96G- <b>/96,01G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96,01 G                                                                                                                                                               | 8,71                                                                                                                | 8,71                                                                                                                |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.03.      | A19W3Z                 | XS1785474294 | <b>UBM Development AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 79G- <b>/79G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79 G                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 500                    | 11.10.22                  | 11.10.      | A19NSP                 | AT0000A1XBU6 | <b>UBM Development AG<br/>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)<br>2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 91,61G- <b>/91,61G/</b><br>91G- <b>/91G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91,61 G<br>91 G                                                                                                                                                       | 6,96<br>4,62                                                                                                        | 6,96<br>4,62                                                                                                        |
| Euro                  | 500                    | 13.11.25                  | 13.11.      | A2R9CX                 | AT0000A2AX04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | UB42GX                 | XS0500331557 | <b>UBS AG [London Branch]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 107,99G- <b>/107,97G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107,29 G                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.24                  | 30.11.      | A189UP                 | CH0341440334 | <b>UBS Group AG<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)<br>1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)<br>2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,83G- <b>/101,59G/</b><br>102,2G<br>104,6G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102 G<br>102,36 G<br>104,81 G                                                                                                                                         | 1,14<br>0,88<br>0,91                                                                                                | 1,14<br>0,88<br>0,91                                                                                                |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.22                  | 16.11.      | A18UQ3                 | CH0302790123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.24                  | 04.03.      | A18YKJ                 | CH0314209351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.27                  | 28.04.      | A180M3                 | XS1401196958 | <b>Unibail-Rodamco-Westfield SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)<br>2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)<br>1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)<br>1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)<br>2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)<br>3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)<br>1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)<br>1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) |                              | 91,87G<br>86,8G<br>95,26G- <b>/95,31G/</b><br>98,2G- <b>/98,21G/</b><br>94,56G- <b>/94,72G/</b><br>92,04G- <b>/91,85G/</b><br>87,87G- <b>/87,96G/</b><br>93,22G- <b>/93,36G/</b><br>101,6G- <b>/101,76G/</b><br>101,27G- <b>/101,29G/</b><br>101,92G- <b>/102G/</b><br>95,93G- <b>/95,96G/</b><br>94,99G- <b>/95,12G/</b><br>89,05G- <b>/89,12G/</b><br>91,29G- <b>/91,22G/</b> | 91,97 G<br>86,83 G<br>95,47 G<br>98,17 G<br>94,65 G<br>91,93 G<br>88,02 G<br>93,49 G<br>101,82 G<br>101,29 G<br>102,08 G<br>95,995 G<br>95,47 G<br>89,31 G<br>91,33 G | 2,4<br>3,05<br>2,24<br>0,25<br>2,17<br>2,76<br>3,13<br>2,44<br>0,56<br>0,82<br>1,84<br>2,84<br>2,06<br>2,63<br>2,19 | 2,4<br>3,05<br>2,23<br>0,25<br>2,17<br>2,76<br>3,13<br>2,44<br>0,56<br>0,82<br>1,84<br>2,84<br>2,06<br>2,63<br>2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.36                  | 28.04.      | A180M4                 | XS1401197253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A18YNH                 | XS1376614118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.21                  | 14.05.      | A190KL                 | FR0013332970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.25                  | 15.09.      | A190KM                 | FR0013332988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.31                  | 15.01.      | A190KN                 | FR0013332996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.38                  | 14.05.      | A190KP                 | FR0013333002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.28                  | 22.02.      | A19DK2                 | XS1569845404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.      | A1A26G                 | XS0554819465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.21                  | 25.02.      | A1HGE1                 | XS0894202968 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.23                  | 12.06.      | A1HLOQ                 | XS0942388462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | A1ZQ6M                 | XS1121177338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | A1ZZOQ                 | XS1218319702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.      | A1ZZOR                 | XS1218363270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 100.000                | 27.02.27                  | 27.02.      | A2RYJE                 | FR0013405032 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.22                  | 20.10.      | HV5LZD                 | DE000HV5LZD2 | <b>UniCredit Bank AG<br/>Credit Linked Notes</b><br>2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT<br>3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,41G- <b>/97,23G/</b><br>95,33G- <b>/95,17G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97,41 G<br>95,33 G                                                                                                                                                    | 3,73<br>6,31                                                                                                        | 3,72<br>6,31                                                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.21                  | 20.10.      | HVB1R4                 | DE000HVB1R45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 100                               | 04.06.20                        | 04.06.          | A1ZG8V                              | AT000B043328 | <b>UniCredit Bank Austria AG</b><br><b>Schuldverschreibungen</b><br>2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,93G-/99,93G/-9,93                              | 99,93 G                     | 2,8          | 2,76  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.01.25                        | 06.01.          | A195EH                              | XS1873208950 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)<br>1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,896G                                          | 100,684 G                   | 0,31         | 0,31  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.09.30                        | 04.09.          | A195EJ                              | XS1873209172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 107,35G                                           | 107,28 G                    | 0,64         | 0,64  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.20                        | 29.04.          | A180VF                              | XS1403010512 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)<br>0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) |                                          | 99,23G-/99,235G/                                  | 99,23 G                     | 58,53        |       |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.24                        | 29.04.          | A180VG                              | XS1403014936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,78G-/100,735G/                                | 100,845 G                   | 0,32         | 0,32  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.28                        | 29.04.          | A180VH                              | XS1403015156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 104,55G-/104,5G/                                  | 104,64 G                    | 0,55         | 0,55  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.02.23                        | 14.02.          | A19DB0                              | XS1566100977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,785G-/99,77G/                                  | 99,89 G                     | 0,46         | 0,46  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.02.27                        | 14.02.          | A19DB1                              | XS1566101603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 103,24G-/103,23G/                                 | 103,34 G                    | 0,52         | 0,52  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.07.25                        | 31.07.          | A19L83                              | XS1654192191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 102,275G-/102,238G/                               | 102,362 G                   | 0,44         | 0,44  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.08.20                        | 05.08.          | A1HPGR                              | XS0957258212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,44G-/100,455G/                                | 100,455 G                   | 0,14         | 0,14  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.06.23                        | 03.06.          | A1Z2GL                              | XS1241577490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,835G-/101,785G/                               | 101,925 G                   | 0,42         | 0,42  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.22                        | 03.02.          | A1ZVL1                              | XS1178970106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,805G-/99,805G/                                 | 99,795 G                    | 0,61         | 0,61  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.06.39                        | 11.06.          | A2R3FC                              | XS2008925344 | <b>Unilever PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 104,709G-/104,44G/                                | 104,404 G                   | 1,24         | 1,24  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.07.46                        | 27.07.          | A1Z4M5                              | XS1117293107 | <b>UNIQA Insurance Group AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 112,07G-/112,19G/                                 | 112,78 G                    | 5,14         | 5,14  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.23                        | 15.11.          | A19R7E                              | XS1718480327 | <b>United Parcel Service Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,6G-/98,6G/                                     | 98,72 G                     | 0,76         | 0,76  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.32                        | 15.11.          | A19R7F                              | XS1717441726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,35G-/100,29G/                                 | 100,44 G                    | 1,47         | 1,47  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.23                        | 20.09.          | A186FT                              | XS1492446460 | <b>V.F. Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,865G-/98,65G/                                  | 98,765 G                    | 1,03         | 1,03  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.01.23                        | 10.01.          | A1G62Y                              | XS0802953165 | <b>Vale S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)<br>5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,7G-/99,7G/                                     | 97,94 G                     | 3,86         | 3,86  |
| US\$                            | 1.000                             | 11.09.42                        | 11.09.          | A1G9A9                              | US91912EAA38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 105,4G-/100,94G/                                  | 105,39 G                    | 5,63         | 5,63  |
| Euro                            | 100.000                           | 18.06.25                        | 18.06.          | A1919B                              | FR0013342334 | <b>Valéo S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 86,66G-/86,68G/                                   | 87 G                        | 3,41         | 3,41  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.22                        | 15.10.          | A19QUZ                              | XS1700480160 | <b>Vallourec S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S<br>6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 50,109G-/50,437G/                                 | 52,543 G                    | 26,19        | 26,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.23                        | 15.10.          | A19ZHT                              | XS1807435026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 50-T-/50-T/                                       | 50 -T                       | 25,43        | 25,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.24                        | 29.04.          | A0BA7Q                              | XS0191154961 | <b>Vattenfall AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)<br>6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 117,93G-/117,93G/                                 | 117,98 G                    | 0,82         | 0,82  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.21                        | 17.03.          | A0T7NC                              | XS0417209052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 103,115G-/103,135G/                               | 103,175 G                   | 2,67         | 2,67  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.77                        | 19.03.          | A1ZYTE                              | XS1205618470 | <b>Vattenfall AB</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,798G-/99,901G/                                 | 100,2 G                     | 3            | 3     |
| Euro                            | 1.000                             | 21.02.23                        | 21.02.          | A1HGEF                              | XS0893212398 | <b>VEB Finance PLC</b><br><b>Loan Participation Certificates</b><br>4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 103,81G-/102,84G/                                 | 103,07 G                    | 2,97         | 2,96  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.11.22                        | 17.11.          | A2GSTP                              | DE000A2GSTP1 | <b>VEDES AG</b><br><b>Anleihen</b><br>5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 87G-/87G/                                         | 91,5 G                      | 11,06        | 11    |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.25                  | 24.02.       | A254NF                     | DE000A254NF5 | <b>Veganz Group AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,75G-/98,75G/                                | 98,5 G                      | 7,81         | 7,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.33                  | 25.11.       | 816814                     | FR0010033381 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)<br>5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)<br>0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)<br>0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)<br>1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)<br>v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)<br>4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)<br>0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)<br>1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)<br>0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) |                                 | 157,11G-/157,31G/                              | 157,54 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.20                  | 11.12.       | A0GKLR                     | FR0010261396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,47G-/102,48G/                              | 102,505 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.22                  | 24.05.       | A0NU50                     | FR0010474239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 109,14G-/109,15G/                              | 109,23 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.23                  | 04.10.       | A1866J                     | FR0013210408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,46G-/97,87G/                                | 97,99 G                     | 0,64         | 0,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.22                  | 30.03.       | A19E67                     | FR0013246725 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100G-/99,99G/                                  | 100,06 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.11.26                  | 30.11.       | A19E68                     | FR0013246733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,43G-/104,45G/                              | 104,62 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.11.20                  | 23.11.       | A19SM5                     | FR0013298387 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,89G-/99,89G/                                | 99,9 G                      | 0,19         |      |
| Euro                   | 50.000                   | 06.01.21                  | 06.01.       | A1AYYY                     | FR0010918490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,49G-/102,49G/                              | 102,51 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.28                  | 10.01.       | A1ZZTE                     | FR0012663169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 105,05G-/105,06G/                              | 105,27 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.31                  | 15.01.       | A28R4L                     | FR0013476595 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,14G-/95,15G/                                | 95,21 G                     | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.01.30                  | 07.01.       | A2RU7L                     | FR0013385473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 108,19G-/108,2G/                               | 108,36 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.24                  | 14.01.       | A2RWAA                     | FR0013394681 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,93G-/100,96G/                              | 101,04 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.11.24                  | 20.11.       | A1ZSFW                     | XS1140300663 | <b>Verbund AG</b><br><b>Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,49G-/104,53G/                              | 104,66 G                    | 0,5          | 0,5  |
| US\$                   | 2.000                    | 12.10.10                  | 12.AO        | A1A2CG                     | US91086QAZ19 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A<br>1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 96,02G-/97,01G/                                | 94,71 G                     | 6,02         | 6,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.30                  | 17.01.       | A28SC9                     | XS2104886341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 81,91G-/81,88G/                                | 81,94 G                     | 2,74         | 2,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.26                  | 08.04.       | A2R0DR                     | XS1974394675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,39G-/92,39G/                                | 91,46 G                     | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.39                  | 08.04.       | A2R0DS                     | XS1974394758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.46                  | 15.FA        | A184L1                     | US92343VDC54 | <b>Verizon Communications Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)<br>1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)<br>4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)<br>4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 119,2G-/120,02G/                               | 120,98 G                    | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.22                  | 02.06.       | A188GN                     | XS1405767275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,03G-/100,01G/                              | 100,03 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.25                  | 02.04.       | A188GP                     | XS1405766897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,27G-/101,27G/                              | 101,27 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.28                  | 02.11.       | A188GQ                     | XS1405766624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,27G-/103,27G/                              | 103,17 G                    | 0,97         | 0,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.27                  | 16.MS        | A19EW1                     | US92343VDY74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 113,4G-/113,46G/                               | 113,58 G                    | 2,03         | 2,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.37                  | 16.MS        | A19EWX                     | US92343VDU52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 129,88G-/131,38G/                              | 132,21 G                    | 2,91         | 2,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.34                  | 01.MN        | A1VG5D                     | US92343VCQ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 118,11G-/119,38G/                              | 119,56 G                    | 2,79         | 2,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.MS        | A1ZEUL                     | US92343VBY92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 110,22G-/110,25G/                              | 110,22 G                    | 1,44         | 1,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.22                  | 11.03.       | A1ZYC9                     | XS1197336263 | <b>Vestas Wind Systems AS</b><br><b>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,84G-/97,72G/                                | 97,99 G                     | 4,03         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.23                  | 25.10.       | A2GSF8                     | DE000A2GSF82 | <b>VitalCentrum Hodey KG</b><br><b>Anleihen</b><br>5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,2G-/100,2G/                                | 100,2 G                     | 4,93         | 4,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.24                  | 17.05.       | A19HLN                     | XS1600704982 | <b>VIVAT N.V.</b><br><b>Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,73G-/100,73G/                              | 100,81 G                    | 2,19         | 2,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.21                  | 26.05.       | A18136                     | FR0013176302 | <b>Vivendi S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)<br>1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)<br>1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,01G-/99,03G/                                | 99,05 G                     | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.26                  | 26.05.       | A18137                     | FR0013176310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,28G-/104,19G/                              | 104,27 G                    | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.23                  | 24.11.       | A189MH                     | FR0013220399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,987G-/100,978G/                            | 101,094 G                   | 0,85         | 0,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.24                  | 18.09.       | A19N7U                     | FR0013282571 | <b>Vivendi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)<br>0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)<br>1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,51G-/99,485G/                               | 99,6 G                      | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.06.22                  | 13.06.       | A2R3A7                     | FR0013424850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,92G-/97,92G/                                | 97,98 G                     | 0,99         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.25                  | 11.06.       | A2R3A8                     | FR0013424868 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,647G-/97,662G/                              | 97,709 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.12.28                  | 11.12.       | A2R3A9                     | FR0013424876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,899G-/97,924G/                              | 97,994 G                    | 1,38         | 1,38 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vodafone Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.22                  | 06.06.       | A0NW92                     | XS0304458051 | 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)                                         | S s<br>S s                      | 110,04G- <b>/110,03G/</b>                      | 110,08 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.07.31                  | 29.07.       | A184MY                     | XS1463101680 | 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)                              |                                 | 100,25G- <b>/100,49G/</b>                      | 99,92 G                     | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.24                  | 30.01.       | A18635                     | XS1499604905 | 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)                                           |                                 | 98,37G- <b>/98,35G/</b>                        | 98,42 G                     | 0,95         | 0,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.21                  | 25.08.       | A18YCN                     | XS1372838240 | 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                         |                                 | 101G- <b>/100,99G/</b>                         | 101,03 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.23                  | 25.08.       | A18YCP                     | XS1372838679 | 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)                                           |                                 | 103,23G- <b>/103,19G/</b>                      | 103,27 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.26                  | 25.08.       | A18YQC                     | XS1372839214 | 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)                              |                                 | 106,94G- <b>/107G/</b>                         | 106,99 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.21                  | 22.11.       | A19D4N                     | XS1574681620 | 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)                                           |                                 | 99,73G- <b>/99,74G/</b>                        | 99,76 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.27                  | 24.07.       | A19LOW                     | XS1652855815 | 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)                                           |                                 | 102,54G- <b>/102,53G/</b>                      | 102,51 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.25                  | 20.11.       | A19SMH                     | XS1721423462 | 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)                                         |                                 | 100,82G- <b>/100,88G/</b>                      | 100,9 G                     | 0,96         | 0,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.29                  | 20.11.       | A19SMJ                     | XS1721422068 | 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)                                         |                                 | 105,62G- <b>/105,51G/</b>                      | 105,41 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.37                  | 20.11.       | A19SMK                     | XS1721422902 | 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)                                         |                                 | 107,493G- <b>/108,031G/</b>                    | 107,6 G                     | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.22                  | 20.01.       | A1ASF7                     | XS0479869744 | 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                            |                                 | 107G- <b>/107,01G/</b>                         | 107,06 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.20                  | 11.09.       | A1ZPSX                     | XS1109802303 | 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)                                            |                                 | 99,07G- <b>/99,07G/</b>                        | 99,07 G                     | 2,01         | 2,01 |
| 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)                                        |                                 | 104,91G- <b>/104,9G/</b>                       | 104,96 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.26                  | 24.11.       | A2R2UG                     | XS2002017361 | 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                        |                                 | 98,86G- <b>/98,82G/</b>                        | 98,91 G                     | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.30                  | 24.11.       | A2R2UH                     | XS2002018500 | 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)                                         |                                 | 100,98G- <b>/100,97G/</b>                      | 100,74 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.39                  | 24.05.       | A2R2UJ                     | XS2002019060 | 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                                         |                                 | 104G- <b>/104G/</b>                            | 104 G                       | 2,24         | 2,24 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vodafone Group PLC<br/>Registered Notes</b>                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.22                  | 26.MS        | A1G926                     | US92857WAZ32 | 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                  |                                 | 101,82G- <b>/101,86G/</b>                      | 101,93 G                    | 1,72         | 1,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.23                  | 19.FA        | A1HF9D                     | US92857WBC38 | 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                     |                                 | 103,185G- <b>/103,145G/</b>                    | 103,275 G                   | 1,81         | 1,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.43                  | 19.FA        | A1HF9E                     | US92857WBD11 | 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                  |                                 | 108,72G- <b>/109,99G/</b>                      | 109,84 G                    | 3,76         | 3,76 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vodafone Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| 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) |                                 | 97,873G- <b>/97,399G/</b>                      | 98,38 G                     | 3,2          | 3,2  |
| 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) |                                 | 101,17G- <b>/101,02G/</b>                      | 101,33 G                    | 4,15         | 4,15 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vodafone West GmbH<br/>Notes</b>                                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A14J4A                     | XS1199438174 | 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S                                               |                                 | 97,26G- <b>/97,26G/</b>                        | 97,26 G                     | 4,27         | 4,26 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>voestalpine AG<br/>Medium - Term Notes</b>                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 500                      | 27.09.24                  | 27.09.       | A19PQR                     | AT0000A1Y3P7 | 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                         |                                 | 95,1G- <b>/95,1G/</b>                          | 95,1 G                      | 2,56         | 2,56 |
| Euro                   | 500                      | 14.10.21                  | 14.10.       | A1ZQ4U                     | AT0000A19S18 | 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                         |                                 | 98,59G- <b>/98,81G/</b>                        | 99 G                        | 3,08         | 3,07 |
| Euro                   | 500                      | 10.04.26                  | 10.04.       | A2R0KA                     | AT0000A27LQ1 | 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                         |                                 | 95G- <b>/95G/</b>                              | 95 G                        | 2,67         | 2,67 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.06.21                  | 15.MJSD      | A1X3P0                     | XS1734547919 | zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)                       |                                 | 97,214G- <b>/97,301G/</b>                      | 97,297 G                    | 2,42         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.12.21                  | 10.MJSD      | A1X3P4                     | XS1830992563 | 0,231%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)               |                                 | 94,114G- <b>/94,114G/</b>                      | 94,11 G                     | 0,49         | 0,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.08.22                  | 02.FMAN      | A1X3P6                     | XS1944384350 | 1,0720000000000001%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)  |                                 | 97,58G- <b>/97,714G/</b>                       | 97,712 G                    | 2,12         | 2,12 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Medium - Term Notes</b>                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.23                  | 15.06.       | A1X3P1                     | XS1734548487 | 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)                                                |                                 | 95,968G- <b>/95,997G/</b>                      | 96,047 G                    | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.25                  | 15.12.       | A1X3P2                     | XS1734548644 | 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)                                                |                                 | 94,784G- <b>/94,83G/</b>                       | 94,921 G                    | 2,23         | 2,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.21                  | 08.09.       | A1X3P3                     | XS1830992480 | 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)                                                |                                 | 97,755G- <b>/97,76G/</b>                       | 97,789 G                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.24                  | 10.06.       | A1X3P5                     | XS1830986326 | 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)                                                |                                 | 95,94G- <b>/95,98G/</b>                        | 95,94 G                     | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.24                  | 31.01.       | A1X3P8                     | XS1944390241 | 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)                                                |                                 | 98,5G- <b>/98,524G/</b>                        | 98,533 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.07.26                  | 31.07.       | A1X3P9                     | XS1944390597 | 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)                                                |                                 | 100,002G- <b>/100,189G/</b>                    | 100,173 G                   | 2,47         | 2,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.22                  | 05.07.       | A1X3QA                     | XS2023306140 | 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)                                               |                                 | 95,785G- <b>/95,762G/</b>                      | 95,84 G                     | 0,78         | 0,78 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.21                  | 15.FMAN      | A2LQ6D                     | XS1952701982 | 0,389%, zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)              |                                 | 98,803G- <b>/98,803G/</b>                      | 98,802 G                    | 0,79         | 0,79 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.21                  | 14.10.      | 780516                 | XS1216647716 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)                                                     |                              | 98,535G- <b>/98,565G/</b>                      | 98,625 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.10.20</b>           | 16.10.      | A2LQ6A                 | XS1893632221 | 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)                                                                                                                              |                              | 98,64G- <b>/98,617G/</b>                       | 98,628 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.23                  | 16.10.      | A2LQ6B                 | XS1893631330 | 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)                                                                                                                              |                              | 98,49G- <b>/98,49G/</b>                        | 98,49 G                     | 1,83         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.26                  | 16.10.      | A2LQ6C                 | XS1893631769 | 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)                                                                                                                              |                              | 100,722G- <b>/100,788G/</b>                    | 101,39 G                    | 2,12         | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.04.      | A2LQ6E                 | XS1972547183 | 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)                                                                                                                              |                              | 97,42G- <b>/97,417G/</b>                       | 97,461 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.24                  | 01.10.      | A2LQ6F                 | XS1972548231 | 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)                                                                                                                              |                              | 96,49G- <b>/97,49G/</b>                        | 97,24 G                     | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.27                  | 01.10.      | A2LQ6G                 | XS1972547696 | 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)                                                                                                                              |                              | 99,76G- <b>/99,76G/</b>                        | 100,59                      | 2,28         | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.23                  | 06.04.      | A2LQ6H                 | XS2152058868 | 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)                                                                                                                              |                              | 101,546G- <b>/101,532G/</b>                    | 101,638 G                   | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.25                  | 06.04.      | A2LQ6K                 | XS2152062209 | 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)                                                                                                                                  |                              | 103,74G- <b>/103,839G/</b>                     | 103,89 G                    | 2,17         | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.21                  | 12.04.      | A2LQJ0                 | XS1806453814 | 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)                                                                                                                              |                              | 98,5G- <b>/98,5G/</b>                          | 98,5 G                      | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.23                  | 12.04.      | A2LQJ1                 | XS1806457211 | 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)                                                                                                                              |                              | 96,195G- <b>/96,193G/</b>                      | 96,277 G                    | 1,82         | 1,82 |
| £                     | 1.000                  | 12.04.25                  | 12.04.      | A19F23                 | XS1596735701 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)                                             | S s                          | 94,32G- <b>/94,51G/</b>                        | 94,03 G                     | 3,47         | 3,47 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.24                  | 18.FMAN     | A2RUFK                 | XS1910947941 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>1,139%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)                     |                              | 94,5G- <b>/94,5G/</b>                          | 94,5 G                      | 2,41         | 2,41 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 27.06.      | A192QE                 | XS1799938995 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) |                              | 93,886G- <b>/93,415G/</b>                      | 93,899 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.)                                                                                                               |                              | 94,237G- <b>/94,49G/</b>                       | 95,117 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.)                                                                                                  |                              | 93,944G- <b>/93,687G/</b>                      | 94,42 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.)                                                                                                               |                              | 91,866G- <b>/91,403G/</b>                      | 92,25 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.)                                                                                                               |                              | 99,931G- <b>/100,05G/</b>                      | 102,308 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.03.      | A1ZE20                 | XS1048428012 | 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)                                                                                                               |                              | 97,067G                                        | 95,78 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.)                                                                                                               |                              | 98,765G- <b>/98,793G/</b>                      | 99,5 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.)                                                                                                               |                              | 94,119G- <b>/94,2G/</b>                        | 95,5 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 20.03.      | A1ZYTE                 | XS1206541366 | 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)                                                                                                               |                              | 90,903G- <b>/91,802G/</b>                      | 92,092 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.33                  | 22.03.      | A1HHN7                 | XS0908570459 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                             |                              | 106G- <b>/106G/</b>                            | 106 G                       | 2,74         | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.21                  | 26.03.      | A1HHW9                 | XS0909788290 | 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                                                                                                            |                              | 100,01G- <b>/100,005G/</b>                     | 100,03 G                    | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A1ZUTM                 | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                                                                                                                        |                              | 95,04G- <b>/95,2G/</b>                         | 95,19 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.01.      | A1ZUTN                 | XS1167644407 | 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                                                        |                              | 97G- <b>/97G/</b>                              | 97 G                        | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.      | A19E9S                 | XS1586555606 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)                                                             |                              | 97,99G- <b>/97,99G/</b>                        | 98,015 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.23                  | 02.10.      | A19E9T                 | XS1586555861 | 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)                                                                                                                                    |                              | 97,045G- <b>/97,05G/</b>                       | 97,125 G                    | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.27                  | 30.03.      | A19E9U                 | XS1586555945 | 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)                                                                                                                                    |                              | 97,94G- <b>/97,99G/</b>                        | 98,02 G                     | 2,19         | 2,19 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.27                  | 16.11.      | A2RUFM                 | XS1910948162 | 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)                                                                                                                                    |                              | 99,869G- <b>/99,902G/</b>                      | 99,995 G                    | 2,64         | 2,64 |
| Euro                  | 100.000                | 18.11.30                  | 18.11.      | A2RUFN                 | XS1910948329 | 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)                                                                                                                                    |                              | 105,866G- <b>/105,873G/</b>                    | 105,884 G                   | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.38                  | 16.11.      | A2RUFQ                 | XS1910948675 | 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)                                                                                                                                    |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.21                  | 06.JAJO     | A2GSFM                 | XS1642546078 | <b>Volkswagen Leasing GmbH</b><br><b>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)                 |                              | 95,049G- <b>/95,084G/</b>                      | 95,108 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.21                  | 04.FMAN     | A2GSFY                 | XS2035557334 | 0,052%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)                                                                                               |                              | 97,989G- <b>/97,988G/</b>                      | 97,975 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.      | A0JCC0                 | XS1050917373 | <b>Volkswagen Leasing GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)                                                                |                              | 99,6G- <b>/99,615G/</b>                        | 100,8 G                     | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.08.20</b>           | 11.08.      | A0JCC3                 | XS1273507100 | 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)                                                                                                                                |                              | 98,865G- <b>/98,895G/</b>                      | 98,895 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.22                  | 06.09.      | A0JCCW                 | XS0823975585 | 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)                                                                                                                                |                              | 100,775G- <b>/100,79G/</b>                     | 100,835 G                   | 2,03         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A0JCCZ                 | XS1014610254 | 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)                                                                                                                                |                              | 102,17G- <b>/102,18G/</b>                      | 102,24 G                    | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A2GSFN                 | XS1642590480 | 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)                                                                                                                                |                              | 96,1G- <b>/96,2G/</b>                          | 96,24 G                     | 2,23         | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.10.20</b>           | 05.10.      | A2GSFP                 | XS1692348847 | 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)                                                                                                                                |                              | 98,63G- <b>/98,695G/</b>                       | 98,69 G                     | 0,51         | 0,51 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.24                  | 04.04.      | A2GSFQ                 | XS1692347526 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)<br>0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)<br>1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)<br>1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)<br>0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)<br>1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 95,92G-/ <b>96,015G/</b>                       | 96,795 G                    | 2,19         | 2,19  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.21                  | 16.02.      | A2GSFR                 | XS1865186594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,071G-/ <b>98,069G/</b>                      | 98,083 G                    | 0,51         | 0,51  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A2GSFS                 | XS1865186321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,635G-/ <b>97,635G/</b>                      | 97,73 G                     | 1,87         | 1,87  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.08.      | A2GSFT                 | XS1865186677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,228G-/ <b>96,377G/</b>                      | 96,337 G                    | 2,36         | 2,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.      | A2GSFW                 | XS2014292937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,152G-/ <b>96,189G/</b>                      | 96,201 G                    | 1,04         | 1,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.26                  | 19.06.      | A2GSFX                 | XS2014291616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,834G-/ <b>95,878G/</b>                      | 95,927 G                    | 2,22         | 2,22  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.21                  | 18.MN       | A181L5                 | XS1409634612 | <b>Volvo Car AB<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,665G                                        | 98,47 G                     | 4,59         | 4,59  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.25                  | 24.01.      | A19SRY                 | XS1724626699 | <b>Volvo Car AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1<br>2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                          | 91,352G-/ <b>91,226G/</b>                      | 96 G                        | 4,07         | 4,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | A2RZ41                 | XS1971935223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,735G-/ <b>93,235G/</b>                      | 93,41 G                     | 4,01         | 4,01  |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.22                  | 22.MJSD     | A19X79                 | DE000A19X793 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,057%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                          | 96,5G-/ <b>96,49G/</b>                         | 96,49 G                     | 0,12         | 0,12  |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.22                  | 10.06.      | A182VS                 | DE000A182VS4 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)<br>1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)<br>2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)<br>0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)<br>0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)<br>1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)<br>0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)<br>1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)<br>2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)<br>2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)<br>1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)<br>1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)<br>0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)<br>0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)<br>1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25) | S s                          | 99,3G-/ <b>99,23G/</b>                         | 99,28 G                     | 1,24         | 1,24  |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                  | 10.06.      | A182VT                 | DE000A182VT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,4G-/ <b>100,42G/</b>                       | 100,4 G                     | 1,43         | 1,43  |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.24                  | 06.12.      | A189ZX                 | DE000A189ZX0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,06G-/ <b>100,04G/</b>                      | 100,09 G                    | 1,24         | 1,24  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.20                  | 15.12.      | A18V13                 | DE000A18V138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,55G-/ <b>100,54G/</b>                      | 100,53 G                    | 0,78         | 0,78  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.23                  | 15.12.      | A18V14                 | DE000A18V146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,59G-/ <b>101,635G/</b>                     | 101,71 G                    | 1,78         | 1,78  |
| Euro                  | 100.000                | 03.07.23                  | 03.07.      | A192ZH                 | DE000A192ZH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 99,04G-/ <b>99,02G/</b>                        | 99,04 G                     | 1,19         | 1,19  |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.22                  | 25.01.      | A19B8D                 | DE000A19B8D4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,86G-/ <b>98,9G/</b>                         | 98,94 G                     | 1,39         | 1,39  |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.27                  | 25.01.      | A19B8E                 | DE000A19B8E2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 98,6G-/ <b>98,7G/</b>                          | 98,74 G                     | 1,96         | 1,96  |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.25                  | 08.09.      | A19NS9                 | DE000A19NS93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,59G-/ <b>98,71G/</b>                        | 99,12 G                     | 1,38         | 1,37  |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.24                  | 15.01.      | A19UR6                 | DE000A19UR61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 98,24G-/ <b>98,28G/</b>                        | 98,36 G                     | 1,22         | 1,22  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.28                  | 14.01.      | A19UR7                 | DE000A19UR79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 98,48G-/ <b>98,63G/</b>                        | 98,62 G                     | 1,69         | 1,69  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.26                  | 22.03.      | A19X8A                 | DE000A19X8A4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 100,16G-/ <b>100,75G/</b>                      | 100,75 G                    | 1,37         | 1,37  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.30                  | 22.03.      | A19X8B                 | DE000A19X8B2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 102,62G-/ <b>102,64G/</b>                      | 102,48 G                    | 1,83         | 1,83  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.38                  | 22.03.      | A19X8C                 | DE000A19X8C0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 103,58G-/ <b>103,63G/</b>                      | 103,1 G                     | 2,5          | 2,5   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.21                  | 08.10.      | A1HRVD                 | DE000A1HRVD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 103,77G-/ <b>103,77G/</b>                      | 103,82 G                    | 1            | 1     |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.22                  | 09.07.      | A1ZLUN                 | DE000A1ZLUN1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,36G-/ <b>101,37G/</b>                      | 101,47 G                    | 1,49         | 1,49  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.25                  | 31.03.      | A1ZY98                 | DE000A1ZY989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 102,1G-/ <b>102,1G/</b>                        | 101,02 G                    | 1,06         | 1,06  |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.29                  | 14.09.      | A2R7JD                 | DE000A2R7JD3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 89,02G-/ <b>89,05G/</b>                        | 89,06 G                     | 1,12         | 1,12  |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.34                  | 14.09.      | A2R7JE                 | DE000A2R7JE1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 86,4G-/ <b>87,16G/</b>                         | 86,5 G                      | 2,17         | 2,17  |
| Euro                  | 100.000                | 06.04.23                  | 06.04.      | A2R8NC                 | DE000A2R8NC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 94,39G-/ <b>94,41G/</b>                        | 94,52 G                     | 0,26         | 0,26  |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.27                  | 07.10.      | A2R8ND                 | DE000A2R8ND3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 92,7G-/ <b>92,83G/</b>                         | 92,81 G                     | 1,34         | 1,34  |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.39                  | 07.10.      | A2R8NE                 | DE000A2R8NE1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 85,41G-/ <b>85,58G/</b>                        | 85,59 G                     | 2,58         | 2,58  |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.25                  | 29.06.      | A2RWZZ                 | DE000A2RWZZ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,18G-/ <b>102,24G/</b>                      | 102,22 G                    | 1,35         | 1,35  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.12.      | A1ZTXG                 | XS1117300837 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,785G-/ <b>99,713G/</b>                      | 99,781 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.24                  | 28.JD       | A2R1SR                 | DE000A2R1SR7 | <b>VST Building Technologies AG<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 87,5G-/ <b>87,5G/</b>                          | 87,5 G                      | 11,08        | 11,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | A1ZFYT                 | XS1054528457 | <b>Walmart Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 102,2G-/ <b>102,2G/</b>                        | 102,2 G                     | 0,76         | 0,76  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.FA       | A2R54C                 | XS2035469126 | <b>Walnut Bidco PLC<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 81,235G-/ <b>81,05G/</b>                       | 82,81 G                     | 13,01        | 12,97 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                           | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                     | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                              | Zins-<br>termin                                                         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                          | ISIN                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020                                                                                                                                            | Einheitspreis<br>20.04.2020                                                                | Rendite nach                                                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                       |                                                                                              |                                                                         |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | ISMA                                                         | B/F                                                          |
| US\$<br>Euro                                              | 1.000<br>1.000                                                        | 15.02.27<br>15.09.23                                                                         | 15.FA<br>15.09.                                                         | A1890F<br>A1Z4NF                                                             | US887317BB04<br>XS1266734349                                                                                                 | <b>Warner Media LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 94,38G- <b>/93,27G/</b><br>102,885G- <b>/102,875G/</b>                                                                                                                                       | 94,04 G<br>103 G                                                                           | 5,04<br>1,08                                                 | 5,04<br>1,08                                                 |
| Euro<br>Euro                                              | 1.000<br>1.000                                                        | 26.04.21<br><b>02.06.20</b>                                                                  | 26.JAJO<br>02.MJSD                                                      | A180MD<br>A1Z2A1                                                             | XS1400169428<br>XS1240966348                                                                                                 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,234%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)<br>zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,53G<br>99,88G                                                                                                                                                                             | 99,55 G<br>99,74 G                                                                         | 0,47<br>1,11                                                 | 0,47                                                         |
| Euro<br>A\$<br>A\$<br>Euro<br>A\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 26.10.26<br>27.04.22<br>27.04.27<br>27.04.26<br>27.08.24<br>09.09.24<br>19.02.25<br>26.04.24 | 26.10.<br>27.AO<br>27.AO<br>27.04.<br>27.FA<br>09.MS<br>19.FA<br>26.04. | A180ME<br>A19GM9<br>A19GNA<br>A1Z7ZU<br>A1ZNTZ<br>A1ZPBV<br>A1ZWZ9<br>A2R1B9 | XS1400169931<br>XS1602312891<br>XS1602313279<br>XS1310934382<br>AU3CB0223519<br>US94974BGA26<br>US94974BGH78<br>XS1987097430 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)<br>4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) |                                          | 100,76G<br>99,93G- <b>/99,87G/</b><br>104,59G- <b>/104,47G/</b><br>104,82G<br>107,81G- <b>/107,85G/</b><br>105,33G- <b>/105,55G/</b><br>102,64G- <b>/102,67G/</b><br>98,19G- <b>/97,76G/</b> | 101,16 G<br>99,88 G<br>104,11 G<br>105,04 G<br>107,86 G<br>106,31 G<br>103,11 G<br>98,29 G | 1,25<br>3,34<br>3,31<br>1,17<br>2,84<br>1,98<br>2,42<br>1,02 | 1,25<br>3,34<br>3,31<br>1,17<br>2,83<br>1,98<br>2,42<br>1,02 |
| US\$                                                      | 1.000                                                                 | 04.11.44                                                                                     | 04.MN                                                                   | A1ZRY2                                                                       | US94974BGE48                                                                                                                 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 112,87G- <b>/112,35G/</b>                                                                                                                                                                    | 112,43 G                                                                                   | 3,9                                                          | 3,9                                                          |
| Euro                                                      | 1.000                                                                 | 14.01.22                                                                                     | 14.01.                                                                  | A1ZUTQ                                                                       | XS1167295804                                                                                                                 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,899G- <b>/100,894G/</b>                                                                                                                                                                  | 100,247 G                                                                                  | 0,11                                                         | 0,11                                                         |
| Euro<br>Euro                                              | 1.000<br>1.000                                                        | 16.02.21<br>22.11.24                                                                         | 16.02.<br>22.11.                                                        | A18V3D<br>A19SM6                                                             | XS1333702691<br>XS1722859532                                                                                                 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)<br>0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,36G<br>99,08G- <b>/99,01G/</b>                                                                                                                                                           | 100,08 G<br>99,24 G                                                                        | 0,43<br>0,85                                                 | 0,43<br>0,85                                                 |
| Euro                                                      | 1.000                                                                 | 11.05.27                                                                                     | 11.05.                                                                  | A19G0B                                                                       | AT0000A1VKJ4                                                                                                                 | <b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100G- <b>/105,7G/</b>                                                                                                                                                                        | 100 G                                                                                      | 2,6                                                          | 2,6                                                          |
| Euro                                                      | 1.000                                                                 | 02.05.24                                                                                     | 02.05.                                                                  | A19Z04                                                                       | AT0000A20F93                                                                                                                 | <b>Wienerberger AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,2G- <b>/96,621G/</b>                                                                                                                                                                      | 97,5 G                                                                                     | 2,9                                                          | 2,9                                                          |
| Euro                                                      | 1.000                                                                 | endlos                                                                                       | 09.02.                                                                  | A1ZN20                                                                       | DE000A1ZN206                                                                                                                 | <b>Wienerberger AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,215G- <b>/97,229G/</b>                                                                                                                                                                    | 97,089 G                                                                                   |                                                              |                                                              |
| Euro                                                      | 100.000                                                               | 25.09.28                                                                                     | 25.09.                                                                  | A2R75C                                                                       | XS2054210252                                                                                                                 | <b>Wintershall Dea Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 79,83G- <b>/79,92G/</b>                                                                                                                                                                      | 80,1 G                                                                                     | 3,3                                                          | 3,3                                                          |
| Euro                                                      | 100.000                                                               | 11.09.24                                                                                     | 11.09.                                                                  | A2YNQ5                                                                       | DE000A2YNQ58                                                                                                                 | <b>Wirecard AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 89G- <b>/89G/</b>                                                                                                                                                                            | 88,5 G                                                                                     | 1,12                                                         | 1,12                                                         |
| Euro<br>Euro                                              | 1.000<br>1.000                                                        | 26.05.25<br>19.05.22                                                                         | 26.05.<br>19.05.                                                        | A1905C<br>A1Z1P4                                                             | XS1823518730<br>XS1234248919                                                                                                 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)<br>1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      | 100,6G- <b>/100,78G/</b><br>99,445G- <b>/99,51G/</b>                                                                                                                                         | 100,854 G<br>99,57 G                                                                       | 0,84<br>1,24                                                 | 0,84<br>1,24                                                 |
| Euro                                                      | 1.000                                                                 | <b>21.05.20</b>                                                                              | 21.05.                                                                  | A1HJ48                                                                       | DE000A1HJ483                                                                                                                 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,22G- <b>/96,22G/</b>                                                                                                                                                                      | 96,22 G                                                                                    | 3,58                                                         | 3,58                                                         |
| Euro                                                      | 1.000                                                                 | 15.07.44                                                                                     | 15.07.                                                                  | A11QFG                                                                       | XS1064049767                                                                                                                 | <b>Württembergische Lebensversicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 106,55G-8                                                                                                                                                                                    | 106,55 G                                                                                   | 4,69                                                         | 4,69                                                         |
| Euro                                                      | 100.000                                                               | 28.11.25                                                                                     | 28.11.                                                                  | WBP0A3                                                                       | DE000WBP0A38                                                                                                                 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R 4                                      | 102,718G- <b>/102,741G/</b>                                                                                                                                                                  | 102,849 G                                                                                  | 0,01                                                         | 0,01                                                         |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.26                  | 14.09.      | WBP0A5                 | DE000WBP0A53 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)                                                                                                                          | R 6                          | 99,28G-/103,78G/                               | 103,89 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 27.10.27                  | 27.10.      | WBP0A2                 | DE000WBP0A20 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)                                                                                                             |                              | 93,5G-/93,5G/                                  | 93,5 G                      | 5,19         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.35                  | 01.MS       | A1ZXZY                 | US984121CL51 | <b>Xerox Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                                                                                          |                              | 86,85G-/86,73G/                                | 86,94 G                     | 6,27         | 6,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.22                  | 17.03.      | A1ZYLE                 | XS1203856072 | <b>Yorkshire Building Society</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                            |                              | 99,92G-/99,88G/                                | 99,99 G                     | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.23                  | 23.10.      | A2R9EL                 | XS2010040124 | <b>ZF Europe Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)<br>2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29) |                              | 85,565G-/85,32G/                               | 85,59 G                     | 2,91         | 2,91 |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.26                  | 23.02.      | A2R9EM                 | XS2010039381 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 87,506G-/87,401G/                              | 87,577 G                    | 4,5          | 4,5  |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.27                  | 23.10.      | A2R9EN                 | XS2010039977 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 86,671G-/86,56G/                               | 86,666 G                    | 4,66         | 4,66 |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.29                  | 23.10.      | A2R9EP                 | XS2010039894 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 84,375G-/84,25G/                               | 84,25 G                     | 5,13         | 5,13 |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.23                  | 27.04.      | A14J7G                 | DE000A14J7G6 | <b>ZF North America Capital Inc.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                                                                                                                                     |                              | 95G-/95G/                                      | 90 G                        | 4,56         | 4,56 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |       |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.    | 02.01.18                                   |       | A0Q2SD                              | DE000A0Q2SD8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Earth Gold Fund UI | 1                                         | 70,72                       | 69,43G-7,32-8,7                   | 84,4             | 38               |

|                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |         |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------------|--|
| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |         |                            |  |
| Kursstreichung Freiverkehr                                                                                                                                                                                         |                     |                 |         |                            |  |
| Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:                                                                                                                                       |                     |                 |         |                            |  |
| WKN                                                                                                                                                                                                                | Datum/Zeit          | Kurs/Kurszusatz | Volumen |                            |  |
| A0LHKJ                                                                                                                                                                                                             | 12.07.2018 09:21:51 | 7,04            | 1       |                            |  |
| A0LHKJ                                                                                                                                                                                                             | 12.07.2018 09:22:16 | 6,60            | 230     |                            |  |
| Hamburg, den 12. Juli 2018                                                                                                                                                                                         |                     |                 |         |                            |  |
| Geschäftsführung der Börse Hamburg                                                                                                                                                                                 |                     |                 |         |                            |  |
| Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr                                                                                                                                                                            |                     |                 |         |                            |  |
| WKN                                                                                                                                                                                                                | Kurs                | Kurszusatz      | Vol.    | Allgemein                  |  |
| A14J58                                                                                                                                                                                                             | 104,72              | bez.            | 10.000  | vom 27.07.2018, 14:56:18h, |  |
| statt                                                                                                                                                                                                              | 14,72               | bez.            | 10.000  |                            |  |
| 857621                                                                                                                                                                                                             | 77,62               | bez.            | 88      | vom 02.08.2018, 09:55:18h, |  |
| statt                                                                                                                                                                                                              | 98,85               | bez.            | 88      |                            |  |
| Hamburg, den 02. August 2018                                                                                                                                                                                       |                     |                 |         |                            |  |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                         |                     |                 |         |                            |  |
| - Bekanntmachung -                                                                                                                                                                                                 |                     |                 |         |                            |  |
| Die Skontroführer und Marketmaker an der Börse Hamburg sind in allen Wertpapiergattungen ab Handelsbeginn von den nach Regelwerk geltenden Ausführungs- und Liquiditätsgarantien befreit.                          |                     |                 |         |                            |  |
| Hamburg, den 09. März 2020                                                                                                                                                                                         |                     |                 |         |                            |  |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                         |                     |                 |         |                            |  |
| - Bekanntmachung -                                                                                                                                                                                                 |                     |                 |         |                            |  |
| Aufgrund einer technischen Störung konnten im XONTRO-Handel an der Börse Hamburg am 14.04.2020 ab Handelsbeginn bis 14:45 Uhr Preise zeitweise gar nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung festgestellt werden. |                     |                 |         |                            |  |
| Hamburg, den 14. April 2020                                                                                                                                                                                        |                     |                 |         |                            |  |
| 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                                             |
| 14.04.20                                                |                    | 934139                 | LU0109967165 | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.   | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha Actions Nom. A o.N.             | 13.05.20                                                | 18.05.20           | DZ8F1D                 | DE000DZ8F1D4 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) |
| 14.04.20                                                |                    | A0JK5L                 | US91232N1081 | United States Commodity Fund LLC      | United States Oil Fund L.P. Registered Units o.N.              | 13.05.20                                                | 18.05.20           | A1AXFN                 | XS0506445963 | Luxemburg, Großherzogtum                                           | 3,375% EO-Bonds 2010(20)                                |
| 14.04.20                                                |                    | A1C2XN                 | DE000A1C2XN2 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Berenb.activeQ Eurozone Equit. Inhaber-Anteile R               | 26.05.20                                                | 29.05.20           | A0TV23                 | XS0367001228 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)                                | 5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(20)                    |
| 14.04.20                                                | 17.04.20           | A1ZZ3F                 | XS1219421861 | Volkswagen Financial Services N.V.    | 1,75% LS-Medium-Term Notes 2015(20)                            | 01.06.20                                                | 04.06.20           | WGZ834                 | DE000WGZ8349 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main | 4,2% Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660                        |
| 14.04.20                                                | 17.04.20           | A1HJQ9                 | XS0918557124 | Westpac Banking Corp.                 | 1,375% EO-MT Cov.Nts 2013(20)                                  | 05.06.20                                                | 10.06.20           | A1AX28                 | XS0515937406 | Deutsche Bahn Finance GmbH                                         | 3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)                        |
| 14.04.20                                                | 17.04.20           | A1HH8S                 | AT0000A100E2 | Wienerberger AG                       | 4% EO-Schuldv. 2013(20)                                        | 10.06.20                                                | 13.06.20           | A182US                 | FR0013182805 | Air Liquide Finance                                                | 0,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)                     |
| 15.04.20                                                |                    | A2PFYA                 | CA37959M2031 | Global Gaming Technologies Corp.      | Global Gaming Technologie.Corp Registered Shares o.N.          | 10.06.20                                                | 15.06.20           | A1ATN7                 | PTOTECOE0029 | Portugal, Republik                                                 | 4,8% EO-Obr. 2010(20)                                   |
| 15.04.20                                                | 18.04.20           | A0ACL3                 | IE0034074488 | Irland, Republik                      | 4,5% EO-Treasury Bonds 2004(20)                                |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 16.04.20                                                | 21.04.20           | A180B7                 | DE000A180B72 | Allianz Finance II B.V.               | Allianz Finance II B.V., EO-Med.-Term Notes 16(20/20)          |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 16.04.20                                                | 21.04.20           | BA0AFV                 | US06051GFN43 | Bank of America Corp.                 | 2,25% DL-Notes 2015(20)                                        |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 16.04.20                                                | 21.04.20           | A180FQ                 | XS1398275112 | John Deere Bank S.A.                  | John Deere Bank S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)            |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 17.04.20                                                | 16.04.40           | A1AWF3                 | XS0503665290 | AXA S.A.                              | 5,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)                           |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 17.04.20                                                |                    | A0Q8NC                 | DE000A0Q8NC8 | LGIM Managers (Europe) Limited        | L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.   |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 17.04.20                                                |                    | A0Q8NE                 | DE000A0Q8NE4 | LGIM Managers (Europe) Limited        | L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.  |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 17.04.20                                                |                    | A0X899                 | DE000A0X8994 | LGIM Managers (Europe) Limited        | L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 17.04.20                                                |                    | A0X9AA                 | DE000A0X9AA8 | LGIM Managers (Europe) Limited        | L&G-L&G DAX Daily 2X Short Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.      |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 20.04.20                                                |                    | A1CZUK                 | DE000A1CZUK6 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Berenb.activeQ Financial Bonds Inhaber-Anteile R               |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 21.04.20                                                |                    | A2AQ6C                 | CA00782P1080 | Advantage Lithium Corp.               | Advantage Lithium Corp. Registered Shares o.N.                 |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 22.04.20                                                | 27.04.20           | DX1ZKW                 | XS0809890089 | Deutsche Bank AG                      | 1,95% NK-Festzinsanl. v.2016(2020)                             |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 22.04.20                                                | 27.04.20           | A13SWH                 | DE000A13SWH9 | Deutsche Pfandbriefbank AG            | 1,125% MTN R.35254 v. 16(20)                                   |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 22.04.20                                                | 25.04.20           | A1AS9F                 | FR0010854182 | Frankreich, Republik                  | 3,5% EO-OAT 2010(20)                                           |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 22.04.20                                                | 27.04.20           | A1AWLZ                 | SK4120007204 | Slowakische Republik                  | 4% EO-Anl. 2010(20) Ser. 214                                   |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 24.04.20                                                | 29.04.20           | BC2KTT                 | DE000BC2KTT9 | Barclays Bank PLC                     | Barclays Bank PLC Exch.Tr.NTS.29.04.20 YY9V                    |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 24.04.20                                                | 29.04.20           | A180VF                 | XS1403010512 | Unilever N.V.                         | Unilever N.V., EO-Medium-Term Notes 2016(20)                   |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 27.04.20                                                | 30.04.20           | A1Z0SX                 | AU3CB0229292 | European Investment Bank (EIB)        | 2,5% AD-Medium-Term Notes 2015(20)                             |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 27.04.20                                                | 30.04.20           | A1ASF1                 | ES00000122D7 | Spanien, Königreich                   | 4% EO-Bonos 2010(20)                                           |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 28.04.20                                                | 01.05.20           | A0GJKV                 | XS0234085461 | Buenos Aires, Province of...          | 4% EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S                                  |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 28.04.20                                                | 04.05.20           | A1HKCF                 | XS0925668625 | Nestlé Finance International Ltd.     | 1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)                            |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 30.04.20                                                | 06.05.20           | A1Z1ES                 | US037833BD17 | Apple Inc.                            | 2% DL-Notes 2015(15/20)                                        |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 04.05.20                                                | 07.05.20           | A0TURM                 | XS0361244667 | E.ON International Finance B.V.       | 5,75% EO-Medium-Term Notes 2008(20)                            |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 06.05.20                                                | 11.05.20           | A19HCK                 | US037833CS76 | Apple Inc.                            | 1,8% DL-Notes 2017(20)                                         |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 06.05.20                                                | 11.05.20           | A19HCN                 | US037833CT59 | Apple Inc.                            | 1,80088% DL-FLR Notes 2017(20)                                 |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 06.05.20                                                | 11.05.20           | A169NA                 | DE000A169NA6 | Daimler AG                            | 0,25% Medium Term Notes v.16(20)                               |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |
| 07.05.20                                                | 12.05.25           | A13SHL                 | DE000A13SHL2 | SeniVita Social Estate AG             | 2% Wandelschuldv.v.15(20/25)                                   |                                                         |                    |                        |              |                                                                    |                                                         |

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 |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Deutsche Bahn Finance GmbH           | 52990002BAIDUAIUYU29 | A289R1                 | XS2156768546 | 750.000.000 Euro    | Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(40)        | 1.000                  | 16.04.40           | MWB    | 15.04.20            |                    |
| Deutsche Bank AG                     | 7LTFWZYICNSX8D621K86 | DL19U3                 | DE000DL19U31 | 500.000.000 Euro    | Deutsche Bank AG MTN-HPF v.20(30)                            | 1.000                  | 21.01.30           | MWB    | 21.04.20            |                    |
| E.ON SE                              | Q9MAIUP40P25UFBFG033 | A289E0                 | XS2152899584 | 750.000.000 Euro    | E.ON SE Medium Term Notes v.20(25/25)                        | 1.000                  | 07.10.25           | MWB    | 15.04.20            |                    |
| Fresenius SE & Co. KGaA              | XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 | A254TA                 | XS2152329053 | 750.000.000 Euro    | Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2027)                | 1.000                  | 08.10.27           | MWB    | 15.04.20            |                    |
| Holcim Finance [Luxembourg] S.A.     | 529900XU3Z9D2HLBR716 | A28V0K                 | XS2156244043 | 500.000.000 Euro    | Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) | 100.000                | 09.04.25           | MWB    | 15.04.20            |                    |
| Irland, Republik                     | 549300KXBEJAOJ9OVF93 | A28V33                 | IE00BKFVC568 |                     | Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)                            | 0,01                   | 15.05.27           | MWB    | 15.04.20            |                    |
| Slowenien, Republik                  | 485100000LWQHIX4XX88 | A28V2K                 | SI0002103990 |                     | Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)                        | 1.000                  | 15.07.30           | MWB    | 15.04.20            |                    |
| Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. | 5493002WX622LZQC4F93 | A2P2NP                 | US83548R1059 |                     | Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc Registered Shares DL-,0001    | 1                      |                    | MWB    | 16.04.20            |                    |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                 | Bezeichnung / Instrumententyp                            | Gültig ab |
|------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| A2N6DH                 | GB00BFXZC448 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Aston Martin Lagonda Global Ho Registered Shares LS-,001 | 17.04.20  |

| Aussetzungen im Freiverkehr                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt |  |

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

|        |              |                                   |                                                       |                |                |                                    |
|--------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| A2AQ6C | CA00782P1080 | Advantage Lithium Corp.           | Advantage Lithium Corp. Registered Shares o.N.        | 21.04.20 08:43 | 21.04.20 20:00 | Einstellung                        |
| A0Q40S | AU000000AVH4 | Avita Medical Ltd.                | Avita Medical Ltd. Registered Shares o.N.             | 20.04.20 08:00 | 21.04.20 08:00 | analog Heimatboerse                |
| A1W8VE | AU000000CYP7 | Cynata Therapeutics Ltd           | Cynata Therapeutics Ltd Registered Shares o.N.        | 20.04.20 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A2ABY7 | AU000000FGR3 | First Graphene Ltd.               | First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.            | 20.04.20 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A0D935 | AU000000MTS0 | Metcash Ltd.                      | Metcash Ltd. Registered Shares o.N.                   | 20.04.20 08:00 | 21.04.20 08:00 | analog Heimatboerse                |
| A0HN4T | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG                      | WESTGRUND AG Inhaber-Aktien o.N.                      | 17.04.20 16:46 | 17.04.20 18:00 | Ad Hoc/Übernahme Angebot           |
| A1AWF3 | XS0503665290 | AXA S.A.                          | AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)               | 17.04.20 14:36 | 17.04.20 17:30 | Rückzahlung durch den Emittenten   |
| A0MXC7 | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd.                 | AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.              | 17.04.20 08:00 | 21.04.20 08:00 | analog Heimatmarkt                 |
| A0D8ZZ | AU000000PNN7 | Pepinnini Lithium Ltd.            | Pepinnini Lithium Ltd. Registered Shares o.N.         | 16.04.20 08:00 | 20.04.20 08:00 | analog Heimatboerse                |
| A2ABJY | AU000000SO44 | Salt Lake Potash Ltd.             | Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.          | 15.04.20 07:38 | 17.04.20 08:00 | analog Heimarmarkt                 |
| A0Q29H | AU000000PAN4 | Panoramic Resources Ltd.          | Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.       | 14.04.20 07:45 | b.a.w.         |                                    |
| 879189 | AU000000QBE9 | QBE Insurance Group Ltd.          | QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.       | 14.04.20 07:45 | 15.04.20 07:49 |                                    |
| A1JQXF | AU000000VAH4 | Virgin Australia Holdings Ltd.    | Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.    | 14.04.20 07:45 | b.a.w.         |                                    |
| A0JDKP | AU000000CHN7 | Chalice Gold Mines Ltd.           | Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.        | 10.04.20 12:10 | 15.04.20 07:46 | analog Heimatmarkt                 |
| A2PX9R | CA92941F1053 | WPD Pharmaceuticals Inc.          | WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.       | 09.04.20 15:16 | 14.04.20 07:45 | analog Heimatboerse                |
| A2PG58 | CA53044R1073 | Liberty Defense Holding Ltd.      | Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.   | 20.01.20 08:46 | b.a.w.         | analog heimattörse                 |
| A2PFYA | CA37959M2031 | Global Gaming Technologies Corp.  | Global Gaming Technologie.Corp Registered Shares o.N. | 08.01.20 15:49 | 14.04.20 20:00 | Analog Heimatörse                  |
| A0NG50 | AU000000MOY9 | Millennium Minerals Ltd.          | Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.       | 18.11.19 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatörse                  |
| A14J4A | XS1199438174 | Vodafone West GmbH                | Vodafone West GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S            | 11.09.19 14:58 | b.a.w.         | Tender offer                       |
| A2PQGU | CA02650G2027 | American Helium Inc.              | American Helium Inc. Registered Shares o.N.           | 20.08.19 09:15 | b.a.w.         | analog Heimatörse                  |
| 904458 | AU000000GCR0 | Golden Cross Resources Ltd.       | Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.    | 16.08.19 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatörse                  |
| 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 | Bäoïse Holding AG                 | Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10               | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 895929 | CH0012142631 | Clariant AG                       | Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70                     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 869898 | CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd.                | LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 865126 | CH0012255151 | The Swatch Group AG               | Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 778237 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG             | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10           | 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 - 15,40            | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                             | ISIN                                                                                                         | Emittent                                                                                                               | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                    | Aussetzung von                                                                                                             | Aussetzung bis                                                     | Grund                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A0NFN3<br>A0Q4DC<br>A2DTEB<br>A2PDXE<br>854559<br>A1C1J8<br>694426 | CH0038389992<br>CH0038863350<br>CH0363463438<br>CH0432492467<br>QW0008545594<br>AU000000AEB3<br>SG1J47889782 | BB Biotech AG<br>Nestlé S.A.<br>Idorsia AG<br>Alcon AG<br>Amcor Ltd.<br>Affinity Energy and Health Ltd.<br>Hyflux Ltd. | BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20<br>Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10<br>Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05<br>Alcon AG Namens-Aktien SF -,04<br>Amcor Ltd. Registered Shares o.N.<br>Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.<br>Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. | 01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>01.07.19 08:00<br>08.05.19 08:00<br>01.02.19 08:00<br>22.05.18 08:00 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>analog Heimatboerse<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Emittent                                                                                                                                           | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                             | Wiederaufnahme ab                                                                                        | Grund                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A0HN4T<br>A0D8ZZ<br>A2ABJY<br>879189<br>A0JDKP<br>A2PX9R | DE000A0HN4T3<br>AU000000PNN7<br>AU000000SO44<br>AU000000QBE9<br>AU000000CHN7<br>CA92941F1053 | WESTGRUND AG<br>Pepinnini Lithium Ltd.<br>Salt Lake Potash Ltd.<br>QBE Insurance Group Ltd.<br>Chalice Gold Mines Ltd.<br>WPD Pharmaceuticals Inc. | WESTGRUND AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Pepinnini Lithium Ltd. Registered Shares o.N.<br>Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.<br>QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.<br>Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.<br>WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. | 17.04.20 18:00<br>20.04.20 08:00<br>17.04.20 08:00<br>15.04.20 07:49<br>15.04.20 07:46<br>14.04.20 07:45 | Ad Hoc/Übernahme Angebot<br>analog Heimatboerse<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 |    | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                        |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |    |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| US\$ 5,071                                        | 1          | 7          | <b>2017</b><br>J=0,6078<br>J=4,6182                                                              | <b>2018</b><br>J=0,071 | 20.12.19               |                               |                                                  | A0REA4                              | US5006342092 | The Korea Fund Inc.                                           | 1                                         | 22                          | -T | 21,6-T                            | 28,2             | 16               |

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                          | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1             | 1 : 1                 |                               |            | A0DQY4                              | US04010L1035 | 217140 | Ares Capital Corp.<br>Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001                            | Put/Call     |        |                         | 10,97 G                     | 10,536G                           | 17,37                               | 7,83             |
| 1             | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0S9GB                              | DE000A0S9GB0 | 150577 | Deutsche Börse Commodities GmbH<br>Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS<br>2007(09/Und) | Put/Call     |        |                         | 49,91                       | 50,31G-0,31-49,88-9,68-9,73       | 51,35                               | 41,95            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Euro 0,02                 | Th.       |                                 |       | 165496                 | AT0000654595 | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.       | 1                              | 7,4 G                       | 7,32G                             | 8,1                             | 6,94         |
| 1            | Euro 2,8                  | Euro 0,6  | 01.04.20                        |       | 255243                 | AT0000662275 | 3 Banken Portfolio-Mix                                 | 1                              | 22,46 G                     | 21,88G                            | 35,66                           | 18,58        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,09 | 02.12.19                        |       | 937600                 | AT0000817838 | 3 Banken Österreich-Fonds                              | 1                              | 4,32 G                      | 4,34G                             | 4,82                            | 4,12         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937603                 | AT0000753173 | 3 Banken Portfolio-Mix                                 | 1                              | 18,25 G                     | 18,3G                             | 21,61                           | 16,99        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,06 | 02.12.19                        |       | 971930                 | AT0000856323 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix                         | 1                              | 6,98 G                      | 6,98G                             | 7,15                            | 6,89         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989378                 | AT0000801014 | 3 Banken Euro Bond-Mix                                 | 1                              | 7,95 G                      | 7,9G                              | 10,24                           | 6,41         |
| 9            | Euro 0,01                 | Th.       |                                 |       | 989697                 | AT0000838602 | 3 Banken Europa Stock-Mix                              | 1                              | 6,77 G                      | 6,775G                            | 6,84                            | 6,74         |
| 4            | Euro 0,17                 | Th.       |                                 |       | A0DJZ8                 | AT0000701156 | 3 Banken Short Term Eurobd Mix                         | 1                              | 16,74                       | 16,12G                            | 19,9                            | 13,17        |
| 9            | Euro 0,4                  | Euro 0,2  | 02.12.19                        |       | A0ER7P                 | AT0000615364 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds                          | 1                              | 108,3 G                     | 108,37G                           | 110,38                          | 107,87       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A2DJJN                 | MT7000016952 | Abalone Asset Management Ltd.                          | 1                              | 97,83 G                     | 98,33G                            | 101,61                          | 87,69        |
| 1            | Euro 0,48                 | Euro 0,17 | 25.10.19                        |       | 800799                 | DE0008007998 | Alpine Fund Euro Balance                               | 1                              | 1,84                        | 1,83G                             | 2,2                             | 1,8          |
| 7            | Th.                       | Euro 0,69 | 29.04.19                        |       | A0ETSR                 | DE000A0ETSR6 | Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]     | 1                              | 1,02 G                      | 1,021G                            | 1,19                            | 1,02         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,12 | 29.04.19                        |       | A0J3TP                 | DE000A0J3TP7 | DEGI International                                     | 1                              | 1 G                         | 1,05G                             | 1,22                            | 1            |
| 10           | Th.                       | Euro 0,55 | 26.07.19                        |       | 980780                 | DE0009807800 | DEGI GLOBAL BUSINESS                                   | 1                              | 0,52 G                      | 0,52G-0,521                       | 0,76                            | 0,5          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DEGI GERMAN BUSINESS                                   |                                |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DEGI EUROPA                                            |                                |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.          |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989897                 | LU0094547139 | AS SICAV I - World Equity Fund                         | 1                              | 17,24 G                     | 17,03G                            | 20,51                           | 13,92        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989899                 | LU0094541447 | AS SICAV I-European Equity Fd                          | 1                              | 57,71 G                     | 57,68G                            | 68,09                           | 43,9         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMM3                 | LU0231459107 | AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd                          | 1                              | 35,4 G                      | 35,13G                            | 43,84                           | 29,12        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMM5                 | LU0231459958 | AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd                          | 1                              | 35,45 G                     | 35G                               | 43,99                           | 28,76        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMN2                 | LU0231483743 | AS SICAV I - Chinese Equity Fd                         | 1                              | 25,87 G                     | 25,74G                            | 29,41                           | 22,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMS8                 | LU0231484808 | AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd                         | 1                              | 15,49 G                     | 15,39G                            | 18,35                           | 12,27        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMTV                 | LU0231490524 | AS SICAV I - Indian Equity Fd                          | 1                              | 114,09 G                    | 110,66G                           | 151,77                          | 96,12        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A2AKHF                 | LU1402171232 | AS SICAV I-Diversified Growth                          | 1                              | 10,04 G                     | 9,92G                             | 11,53                           | 9,18         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972857                 | LU0011963245 | AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd                         | 1                              | 69,02 G                     | 67,91G                            | 81,83                           | 57,81        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973299                 | LU0011963674 | AS SICAV I-Japanese Equity Fd                          | 1                              | 3,81 G                      | 3,805G                            | 4,24                            | 3,1          |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973301                 | LU0011963831 | AS SICAV I-North American Equ.                         | 1                              | 29,65 G                     | 29,31G                            | 34,82                           | 23,23        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973319                 | LU0011963757 | AS SICAV I - UK Equity Fund                            | 1                              | 27,47 G                     | 27,14G                            | 35,3                            | 21,29        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973327                 | LU0011963328 | AS SICAV I - Australasian Equ.                         | 1                              | 24,84 G                     | 24,29G                            | 32,35                           | 19,21        |
| 10           | US\$ 0,16                 | US\$ 0,02 | 01.04.20                        |       | 973329                 | LU0011964219 | AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd                         | 1                              | 3,19 G                      | 3,193G                            | 3,35                            | 3,08         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973498                 | LU0090865873 | Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund                              | 1                              | 437,82 G                    | 437,82G                           | 438,58                          | 437,16       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CY85                 | LU0505783562 | AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd                            | 1                              | 186,03 G                    | 181,77G                           | 230,42                          | 144,85       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CS3X                 | LU0476875868 | AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd                         | 1                              | 23,64 G                     | 23,09G                            | 27,93                           | 19,66        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933484                 | LU0107464264 | AS SICAV I - Technology Eq.Fd                          | 1                              | 7,04 G                      | 6,725G                            | 7,91                            | 5,29         |
| 10           | Euro 0,21                 | Euro 0,09 | 04.11.19                        |       | 933486                 | LU0119174026 | AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd                         | 1                              | 5,34 G                      | 5,33G                             | 6,02                            | 4,68         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MQN4                 | LU0278937759 | AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.                         | 1                              | 13,76 G                     | 13,65G                            | 17,45                           | 11,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MRSE                 | LU0213068272 | Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.                          | 1                              | 50,82 G                     | 50,11G                            | 57,95                           | 44,16        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MUMS                 | LU0278932362 | AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.                         | 1                              | 13,79 G                     | 13,59G                            | 17,45                           | 11,15        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JAS7                 | LU0498180503 | AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd                         | 1                              | 13 G                        | 12,98G                            | 13,56                           | 12,5         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RE2B                 | LU0396314238 | AS SICAV I-Latin American Equ.                         | 1                              | 2.156 G                     | 2172,88G                          | 3.871,53                        | 1.814,54     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RE3H                 | LU0396317926 | AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd                           | 1                              | 7,85 G                      | 7,85G                             | 9,32                            | 7,13         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 769088                 | LU0132412106 | AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd                            | 1                              | 53,17 G                     | 52,44G                            | 68,6                            | 46,11        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 769092                 | LU0132414144 | AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd                         | 1                              | 37,56 G                     | 37,37G                            | 45,3                            | 33,96        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1JGBX                 | DE000A1JGBX4 | ACATIS Glob.Value Total Return                         | 1                              | 212,52 G                    | 211,68G                           | 260,49                          | 168,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532030                 | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Plus Fonds                         | 1                              | 49,39 G                     | 48,7G                             | 58,08                           | 42,84        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1H72F                 | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds                          | 1                              | 103,25 G                    | 105,06                            | 123,41                          | 82           |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0X754                 | DE000A0X7541 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS                          | 1                              | 265,96 G                    | 264,25G                           | 295,28                          | 218,98       |
| 10           | Th.                       | Euro 2,12 | 15.11.19                        |       | A0X758                 | DE000A0X7582 | ACATIS Ifk Value Renten                                | 1                              | 45,29 G                     | 45,09G                            | 52                              | 42,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0HF4S                 | DE000A0HF4S5 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                             | 1                              | 21.825,52 G                 | 21774,73G                         | 25.707,77                       | 17.449,41    |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978174                 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                             | 1                              | 324,77 G                    | 326,1G                            | 384,6                           | 267,52       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AFFM S.A.                                              |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H06Q                 | LU0235308482 | Alken Fund-European Opportuni.                         | 1                              | 193,34 G                    | 191,92G                           | 259,39                          | 145,94       |

|              |                                          |           |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg | Seite 190 |
|--------------|------------------------------------------|-----------|

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 1,13                 | Euro 0,4  | 02.03.20                        |       | 847505                 | DE0008475054 | Allianz Global Investors GmbH                          | 1                               | 49,97 G                     | 49,76G                            | 51,09                           | 48,05        |
| 1            | Euro 1,88                 | Euro 1,25 | 02.03.20                        |       | 847506                 | DE0008475062 | Allianz Internat.Rentenfonds                           | 1                               | 144,08 G                    | 141,82G                           | 194,41                          | 111,21       |
| 1            | Euro 2,75                 | Euro 0,18 | 02.03.20                        |       | 847507                 | DE0008475070 | All. Vermögensb. Deutschland                           | 1                               | 339 G                       | 337,06G                           | 407,6                           | 269,01       |
| 1            | Euro 0,71                 | Euro 0,88 | 02.03.20                        |       | 847509                 | DE0008475096 | Allianz Interglobal                                    | 1                               | 50,46 G                     | 49,57G                            | 66,19                           | 37,76        |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,15 | 02.03.20                        |       | 847511                 | DE0008475112 | Allianz Rohstofffonds                                  | 1                               | 54,92 G                     | 54,33G                            | 64,34                           | 42,64        |
| 1            | Euro 2,12                 | Euro 0,14 | 02.03.20                        |       | 847512                 | DE0008475120 | Allianz Fonds Japan                                    | 1                               | 289,41 G                    | 276,8G                            | 326,88                          | 202,71       |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 0,36 | 02.03.20                        |       | 847518                 | DE0008475187 | Allianz Informationstechn.                             | 1                               | 39,97 G                     | 39,95G                            | 41,03                           | 39,85        |
| 1            | Euro 4,03                 | Euro 2,13 | 02.03.20                        |       | 847601                 | DE0008476011 | Allianz Euro Rentenfonds K                             | 1                               | 461 G                       | 459,89G                           | 535,49                          | 361,45       |
| 1            | Euro 1,11                 | Euro 0,77 | 02.03.20                        |       | 847603                 | DE0008476037 | Allianz Fonds Schweiz                                  | 1                               | 55,09 G                     | 55,02G                            | 57,61                           | 54,04        |
| 1            | Euro 1,03                 | Euro 0,36 | 02.03.20                        |       | 847625                 | DE0008476250 | Allianz Europazins                                     | 1                               | 63 G                        | 62,63G                            | 67,7                            | 57,81        |
| 1            | Euro 0,39                 | Euro 0,32 | 02.03.20                        |       | 847627                 | DE0008476276 | Kapital Plus                                           | 1                               | 45,75 G                     | 45,76G                            | 46,58                           | 45,6         |
| 7            | Th.                       | Euro 1,19 | 15.08.19                        |       | A0MJRL                 | DE000A0MJRL5 | Allianz Geldmarktfonds Spezial                         | 1                               | 156,03 G                    | 155,41G                           | 196,27                          | 117,8        |
| 4            | Euro 0,95                 | Euro 0,5  | 10.10.19                        |       | A0ND6C                 | DE000A0ND6C8 | Fondak                                                 | 1                               | 1,33 G                      | 1,33G                             | 1,58                            | 1,32         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Premium Mngmnt Immobilien-Anl.                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 0,48 | 16.12.19                        |       | A0NCGS                 | LU0342688198 | AGIF-All. Gbl Agric. Trends                            | 1                               | 126,22 G                    | 124,62G                           | 153,37                          | 102,54       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,43 | 16.12.19                        |       | A1XCBF                 | LU1019989323 | AGIF-All. Dyna. Mult. Ass. Stra. 50                    | 1                               | 122,15 G                    | 121,05G                           | 140,95                          | 114,08       |
| 10           | Th.                       | US\$ 1,13 | 16.12.19                        |       | A0Q07L                 | LU0348735423 | AGIF-All. Hong Kong Equity                             | 1                               | 201,26 G                    | 199,2G                            | 229,2                           | 173,55       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFZD                 | LU0342689089 | AGIF-All. Gbl Agric. Trends                            | 1                               | 8,42 G                      | 8,275G                            | 10,18                           | 6,97         |
| 10           | Th.                       | Euro 1,06 | 16.12.19                        |       | A0Q0U0                 | LU0342677829 | AGIF-All. Gl. Eq. Unconstrained                        | 1                               | 357,22 G                    | 354,36G                           | 424,61                          | 291,61       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q0U9                 | LU0342679015 | AGIF-All. Gl. Eq. Unconstrained                        | 1                               | 26,55 G                     | 26,58G                            | 31,6                            | 21,47        |
| 10           | Th.                       | US\$ 0,07 | 16.12.19                        |       | A0Q1A4                 | LU0348751388 | AGIF-All. Japan Equity                                 | 1                               | 17,28 G                     | 17,14G                            | 20,26                           | 13,56        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q1CA                 | LU0348756692 | AGIF-All. Korea Equity                                 | 1                               | 6,39 G                      | 6,355G                            | 8,08                            | 5            |
| 10           | Th.                       | US\$ 0,37 | 16.12.19                        |       | A0Q1G0                 | LU0348783233 | AGIF-All. Oriental Income                              | 1                               | 118,61 G                    | 117,98G                           | 136,4                           | 96,81        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q1G8                 | LU0348784397 | AGIF-All. Oriental Income                              | 1                               | 131,22 G                    | 130,01G                           | 150,5                           | 106,45       |
| 10           | Th.                       | US\$ 0,21 | 16.12.19                        |       | A0Q1H6                 | LU0348788117 | AGIF-All. Emerging Asia Equity                         | 1                               | 52,54 G                     | 52,23G                            | 61,56                           | 44,92        |
| 10           | Th.                       | Euro 2,21 | 16.12.19                        |       | A0Q1LH                 | LU0348798009 | AGIF-All. Thailand Equity                              | 1                               | 501,14 G                    | 502,65G                           | 676,82                          | 407,75       |
| 10           | Th.                       | US\$ 0,17 | 16.12.19                        |       | A0Q1LJ                 | LU0348798264 | AGIF-All. Thailand Equity                              | 1                               | 33,18 G                     | 33,39G                            | 44,87                           | 26,49        |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 16.12.19                        |       | A0Q1MP                 | LU0348804922 | AGIF-Allianz Asia Innovation                           | 1                               | 312,15 G                    | 310,87G                           | 356,08                          | 257,72       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q1N4                 | LU0348816934 | AGIF-All. Total Rtn Asian Equ.                         | 1                               | 30,72 G                     | 30,45G                            | 33,82                           | 25,84        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,41 | 16.12.19                        |       | A0Q1P1                 | LU0348825174 | AGIF-All. China Equity                                 | 1                               | 136,22 G                    | 134,11G                           | 146,71                          | 115,49       |
| 10           | Th.                       | US\$ 0,19 | 16.12.19                        |       | A0Q1P2                 | LU0348825331 | AGIF-All. China Equity                                 | 1                               | 54,95 G                     | 54,37G                            | 59,38                           | 46,63        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q1QA                 | LU0348827113 | AGIF-All. China Equity                                 | 1                               | 10,93 G                     | 10,84G                            | 11,86                           | 9,37         |
| 10           | Th.                       | Euro 4,07 | 16.12.19                        |       | A0RF5F                 | LU0414045582 | AGIF-All. Europ. Equity Dividend                       | 1                               | 98,79 G                     | 99,2G                             | 135,2                           | 79,17        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RF5H                 | LU0414045822 | AGIF-All. Europ. Equity Dividend                       | 1                               | 212,75 G                    | 214,2G                            | 292,64                          | 170,98       |
| 10           | Th.                       | Euro 2,23 | 16.12.19                        |       | A0M8SA                 | LU0327454749 | AGIF-All. Europe Convict. Equity                       | 1                               | 152,45 G                    | 153,02G                           | 202,51                          | 125,23       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MPAK                 | LU0293294277 | AGIF-All. Enhanced Sh. Term Euro                       | 1                               | 106,25 G                    | 106,26G                           | 107,21                          | 106,11       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,63 | 16.12.19                        |       | A0MPE7                 | LU0293315023 | AGIF-All. Europe Small Cap Equ.                        | 1                               | 177,72 G                    | 176,87G                           | 237,21                          | 131,65       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MPES                 | LU0293313325 | AGIF-All. GEM Equit. High Divid.                       | 1                               | 98,01 G                     | 95,55G                            | 117,92                          | 80,42        |
| 10           | Th.                       | Euro 2,49 | 16.12.19                        |       | A1JGR4                 | LU0631905352 | AGIF-All. Renminbi Fixed Income                        | 1                               | 88,55 G                     | 88,61G                            | 90,85                           | 86,53        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JFWD                 | LU0604768290 | AGIF-All. Gl. Metals+Mining                            | 1                               | 434,37 G                    | 427,95G                           | 552,68                          | 320,81       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JFWE                 | LU0604766674 | AGIF-All. Gl. Metals+Mining                            | 1                               | 40,11 G                     | 39,51G                            | 51,11                           | 29,01        |
| 10           | Th.                       | Euro 4,56 | 16.12.19                        |       | A1JED1                 | LU0665628672 | AGIF-All. China Strategic Bond                         | 1                               | 72,02 G                     | 72,19G                            | 78,78                           | 66,79        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,34 | 16.12.19                        |       | 592694                 | LU0178431259 | AGIF-All. Treasur. Sh. Ter. Plu. EO                    | 1                               | 91,23 G                     | 91,21G                            | 92,77                           | 90,98        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 592728                 | LU0178439310 | AGIF-All. Best Styles Eurol. Eq.                       | 1                               | 8,45 G                      | 8,445G                            | 11,76                           | 6,61         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263262                 | LU0165915058 | AGIF-Allianz Euro Bond                                 | 1                               | 16,88 G                     | 16,85G                            | 17,57                           | 16,61        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,04 | 16.12.19                        |       | 263264                 | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond                                 | 1                               | 11,89 G                     | 11,87G                            | 12,34                           | 11,69        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,09 | 16.12.19                        |       | 157662                 | LU0158827195 | AGIF-All. Global Sustainability                        | 1                               | 29,03 G                     | 28,78G                            | 34,35                           | 22,93        |
| 10           | Th.                       | US\$ 0,1  | 16.12.19                        |       | 164168                 | LU0158827948 | AGIF-All. Global Sustainability                        | 1                               | 28,42 G                     | 28,44G                            | 33,56                           | 22,29        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,76 | 16.12.19                        |       | A0KDMT                 | LU0256839191 | AGIF-All. Europe Equity Growth                         | 1                               | 246 G                       | 247,02G                           | 298,74                          | 199,78       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KDMU                 | LU0256839274 | AGIF-All. Europe Equity Growth                         | 1                               | 259,73 G                    | 262,03G                           | 317,38                          | 204,88       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,64 | 16.12.19                        |       | A0KDND                 | LU0256839944 | AGIF-All. Euroland Equity Grwth                        | 1                               | 199,11 G                    | 198,69G                           | 247,17                          | 148,24       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KDNE                 | LU0256840447 | AGIF-All. Euroland Equity Grwth                        | 1                               | 215,81 G                    | 216,53G                           | 268,51                          | 159,73       |
| 10           | Th.                       | US\$ 0,06 | 16.12.19                        |       | A0KDQF                 | LU0256863811 | AGIF-All. US Equity Fund                               | 1                               | 17,35 G                     | 17,01G                            | 21,59                           | 13,72        |
| 1            | Euro 0,47                 | Euro 0,07 | 15.04.20                        |       | A0M16T                 | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum                           | 1                               | 133,33                      | 130,95G-0,69-3,78                 | 152,65                          | 119,8        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,25 | 16.12.19                        |       | A0M2S3                 | LU0324636652 | RP Rend. Plus-Al. Verm. SRI Ausg.                      | 1                               | 110,47 G                    | 109,26G                           | 135,25                          | 104,8        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,33 | 16.12.19                        |       | A0M2SV                 | LU0324635688 | RP Rend. Plus-Al. Verm. SRI Def.                       | 1                               | 106,15 G                    | 105,98G                           | 119,96                          | 104,69       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 2,22 | 16.12.19                         |       | A0X78X                  | LU0482909818 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      | 1                               | 106,79 G                    | 106,8G                            | 115,95                          | 95,37        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RK19                  | LU0396098781 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd                         | 1                               | 13,32 G                     | 13,21G                            | 14,14                           | 11,82        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A2DKAU                  | LU1548497699 | AGIF-All.China Multi Inco.Plus                         | 1                               | 144,52 G                    | 140,22G                           | 159,68                          | 100,33       |
| 10           |                           |           |                                  |       | A2PJ31                  | LU1992127883 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence                         | 1                               | 72,62 G                     | 72,87G                            | 109,55                          | 60,09        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921893                  | LU0101244092 | AGIF-All.Emerg.Europe Equity                           | 1                               | 13,85 G                     | 13,95G                            | 16,91                           | 11,34        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921896                  | LU0101257581 | AGIF-All.Global Equity                                 | 1                               | 13,39 G                     | 13,07G                            | 16,04                           | 10,65        |
| 10           | Th.                       | Euro 6,97 | 16.12.19                         |       | A1H6Y5                  | LU0585535577 | AGIF-All.Global Equity                                 | 1                               | 913,04 G                    | 913,14G                           | 919,73                          | 906,22       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,65 | 16.12.19                         |       | A1H67A                  | LU0589944643 | CB Geldmarkt Deutschland I                             | 1                               | 37,05 G                     | 36,55G                            | 47,24                           | 27,32        |
| 10           | Th.                       | Euro10,44 | 16.12.19                         |       | A1H67B                  | LU0589944726 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 368,73 G                    | 362,93G                           | 469,38                          | 276,16       |
| 10           | Th.                       | US\$ 7,1  | 16.12.19                         |       | A1CVZ1                  | LU0499289394 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 2.119,28 G                  | 2027,23G                          | 2.474,13                        | 1.579,57     |
| 10           | Th.                       | Euro 1,38 | 16.12.19                         |       | A1C5BQ                  | LU0542502157 | AGIF-All.US Equity Fund                                | 1                               | 116,9 G                     | 114,82G                           | 152,99                          | 91,28        |
| 10           | Th.                       | Euro 4,05 | 16.12.19                         |       | A12BH6                  | LU1111122583 | AGIF-Allianz Europe Equity SRI                         | 1                               | 76,41 G                     | 76,52G                            | 104,49                          | 63,43        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,35 | 16.12.19                         |       | 973723                  | LU0052221412 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                         | 1                               | 46,25 G                     | 46,26G                            | 46,59                           | 46,05        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972066                  | LU0039499404 | CB Geldmarkt Deutschland I                             | 1                               | 146,98 G                    | 146,99G                           | 150,08                          | 146,09       |
| 1            | Euro 0,13                 | Euro 0,02 | 15.04.20                         |       | 986616                  | LU0072229809 | Allianz Pfandbrieffonds                                | 1                               | 39,55 G                     | 39,72G                            | 44,44                           | 35,35        |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 1,19 | 15.04.20                         |       | A0F416                  | LU0224473941 | Best-in-One Balanced                                   | 1                               | 53,9 G                      | 54,04G                            | 60,23                           | 52,01        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,12 | 16.12.19                         |       | A0DLLG                  | LU0204480833 | Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.                         | 1                               | 24,35 G                     | 23,86G                            | 28,21                           | 20,41        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | AGIF-All.Asia Pacific Equity                           | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 22.11.19                         |       | 847160                  | DE0008471608 | AL Trust Aktien Deutschland                            | 1                               | 94,54 G                     | 93,2G                             | 122,21                          | 74,83        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,4  | 22.11.19                         |       | 847161                  | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten                                   | 1                               | 45,05 G                     | 45,08G                            | 47,19                           | 43,46        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,3  | 22.11.19                         |       | 847169                  | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term                               | 1                               | 42,3 G                      | 42,3G                             | 43,21                           | 42,02        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,2  | 22.11.19                         |       | 847176                  | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa                                 | 1                               | 41,11 G                     | 40,4G                             | 54,88                           | 32,87        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Ampega Investment GmbH                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,65                 | Euro 0,25 | 05.03.20                         |       | 848105                  | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds                             | 1                               | 20,62 G                     | 20,76G                            | 21,92                           | 20,28        |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,2  | 05.03.20                         |       | 848107                  | DE0008481078 | Ampega Unternehmensanleihenfds                         | 1                               | 23,81 G                     | 23,84G                            | 25,88                           | 22,12        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,2  | 05.03.20                         |       | 848108                  | DE0008481086 | Ampega Global Rentenfonds                              | 1                               | 17,49 G                     | 17,47G                            | 18,03                           | 17,11        |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,2  | 05.03.20                         |       | 848114                  | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds                             | 1                               | 48,98 G                     | 49,17G                            | 50,54                           | 48,33        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,35 | 26.06.19                         |       | A12BRD                  | DE000A12BRD6 | Ampega Diversity Plus Aktienf.                         | 1                               | 93,56 G                     | 93,24G                            | 121,77                          | 70,39        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,45 | 05.09.19                         |       | A12BRH                  | DE000A12BRH7 | Tresides Core Holdings US AMI                          | 1                               | 116,22 G                    | 113,59G                           | 125,99                          | 99,68        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,2  | 26.06.19                         |       | A1C4DP                  | DE000A1C4DP5 | CT Welt Portfolio AMI                                  | 1                               | 134,46 G                    | 132,58G                           | 152,92                          | 118,9        |
| 1            | Euro 0,38                 | Euro 0,06 | 05.03.20                         |       | A1C4DR                  | DE000A1C4DR1 | GMAX Welt AMI                                          | 1                               | 98,04 G                     | 98,26G                            | 116,38                          | 86,21        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,46 | 04.12.19                         |       | A1C4DW                  | DE000A1C4DW1 | Mayerhofer Strategie AMI                               | 1                               | 135,91 G                    | 134,82G                           | 141,3                           | 121,95       |
| 7            | Th.                       | Euro 3    | 05.09.19                         |       | A1J3AE                  | DE000A1J3AE0 | Tresides Dividend & Growth AMI                         | 1                               | 99,17 G                     | 97,28G                            | 134,99                          | 80,54        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A1J3AF                  | DE000A1J3AF7 | C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection                         | 1                               | 53,92 G                     | 53,13G                            | 66,96                           | 48,7         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,46 | 06.09.19                         |       | A1J3AM                  | DE000A1J3AM3 | Max Otte Vermögensbild.fon.AMI                         | 1                               | 122,6 G                     | 120,88G                           | 149                             | 102,26       |
| 1            | Euro 5,4                  | Euro 2,35 | 23.04.20                         |       | A0YAX5                  | DE000A0YAX56 | Zantke Euro High Yield AMI                             | 1                               | 114,08 G                    | 114,26G                           | 127,17                          | 102,21       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LFPX                  | AT0000A03K55 | C-QUADRAT ARTS Total R. Garant                         | 1                               | 122,57 G                    | 122,55G                           | 132,62                          | 122,42       |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 532221                  | DE0005322218 | C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection                         | 1                               | 53,75 G                     | 53,07G                            | 66,47                           | 47,65        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,28 | 15.03.18                         |       | 541664                  | AT0000825393 | C-Quadrat ARTS Best Momentum                           | 1                               | 200,29 G                    | 194,85G                           | 249,77                          | 184,48       |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,06 | 05.03.20                         |       | A0NGJV                  | DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten I AMI                                | 1                               | 93,49 G                     | 93,52G                            | 95,05                           | 92,91        |
| 1            | Euro 2,03                 | Euro 0,86 | 23.04.20                         |       | A0Q8HP                  | DE000A0Q8HP2 | Zantke EO Corporate Bonds AMI                          | 1                               | 114,89 G                    | 114,97G                           | 123,4                           | 111,71       |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 27.11.18                         |       | A1W1MH                  | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One                                 | 1                               | 70,61 G                     | 70,93G                            | 96,13                           | 63,13        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,47 | 17.12.19                         |       | A0MY1C                  | DE000A0MY1C5 | Kapitalaufbau Plus AMI                                 | 1                               | 79,16 G                     | 77,66G                            | 96,67                           | 71,47        |
| 7            | Th.                       | Euro 2,55 | 05.09.19                         |       | A0MY1D                  | DE000A0MY1D3 | Tresides Balanced Return AMI                           | 1                               | 92,05 G                     | 92,89G                            | 101,46                          | 84,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NFHF                  | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                          | 1                               | 175,11 G                    | 175,08G                           | 201,53                          | 171,43       |
| 11           | Th.                       | Euro 0,55 | 17.12.19                         |       | A0MY08                  | DE000A0MY088 | Kapital Total Return AMI                               | 1                               | 97,83 G                     | 97,42G                            | 111,93                          | 96,46        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 724864                  | DE0007248643 | ACC Alpha select AMI                                   | 1                               | 21,82 G                     | 21,23G                            | 28,23                           | 18,27        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 724870                  | DE0007248700 | Ampega Responsibility Fonds                            | 1                               | 93,84 G                     | 91,89G                            | 104,2                           | 83,33        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,5  | 26.06.19                         |       | A0DNVT                  | DE000A0DNVT1 | CT Welt Portfolio AMI                                  | 1                               | 49,7 G                      | 49,49G                            | 56,84                           | 41,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0F5G9                  | DE000A0F5G98 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI                         | 1                               | 99,31 G                     | 98,29G                            | 118,09                          | 96,89        |
| 7            | Th.                       | Euro 2    | 05.09.19                         |       | A0F5HB                  | DE000A0F5HB1 | Tresides Income Flexible AMI                           | 1                               | 96,59 G                     | 96,59G                            | 101,18                          | 93,27        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,1  | 27.11.19                         |       | 984730                  | DE0009847301 | Ampega Global Aktienfonds                              | 1                               | 12,85 G                     | 12,94G                            | 16,26                           | 10,6         |
| 10           | Th.                       | Euro 0,3  | 27.11.19                         |       | 984734                  | DE0009847343 | terrAssisi Aktien I AMI                                | 1                               | 31,27 G                     | 30,34G                            | 36,87                           | 24,76        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,4  | 27.11.19                         |       | 984748                  | DE0009847483 | Ampega Real Estate Plus                                | 1                               | 99 -T                       | 99-T                              | 99                              | 98           |
| 1            | Th.                       | Euro 0,47 | 30.04.18                         |       | A0B6WX                  | AT0000634704 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                          | 1                               | 169,36                      | 168,88G                           | 195,14                          | 166,37       |

|              |                                          |           |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg | Seite 193 |
|--------------|------------------------------------------|-----------|

| Ausschüttungen     |                                 |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                           | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020                                            | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |        |       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|-------|
| Beg.<br>G.<br>Jahr | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |        |                                     |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   | seit 02.01.2020  |                  |        |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       | 18.02.19                                   |        | A1H4YN                              | LU0568602667                   | Amundi Luxembourg S.A.                                     |                                           | 144,15 G                                                               | 139,99G                           | 198,22           | 113,01           |        |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | 602105                              | LU0119110723                   | Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap                             |                                           | 1                                                                      | 20,68 G                           | 20,63G           | 22,95            | 18,12  |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0Q9YP                              | LU0380935170                   | Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.                              |                                           | 1                                                                      | 102,48 G                          | 102,07G          | 132,4            | 83,04  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0NE34                              | LU0347594136                   | Amundi-CPR Global Resources                                |                                           | 1                                                                      | 56,81 G                           | 55,96G           | 68,05            | 41,38  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0NE3N                              | LU0347592197                   | Am.Fds-AF Emerg. World Equity                              |                                           | 1                                                                      | 84,54 G                           | 83,76G           | 109,2            | 72,56  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0M2G2                              | LU0319685854                   | Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus                             |                                           | 1                                                                      | 91 G                              | 89,93G           | 113,1            | 78,31  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0M2G7                              | LU0319688015                   | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd                              |                                           | 1                                                                      | 218,57 G                          | 218,44G          | 235,01           | 204,61 |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0M2HC                              | LU0319688791                   | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd                              |                                           | 1                                                                      | 168,42 G                          | 168,52G          | 174,36           | 149,72 |       |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,95 |                                            |        | 534304                              | LU0149168907                   | Amundi Total Return                                        |                                           | 1                                                                      | 42,8 G                            | 42,74G           | 45,99            | 41,66  |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0MJ5X                              | LU0271690827                   | Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.                              |                                           | 1                                                                      | 458,01 G                          | 458,1G           | 471              | 455,66 |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0MJ6G                              | LU0271695388                   | Amundi.S.F. - EUR Commodities                              |                                           | 1                                                                      | 17,47 G                           | 17,15G           | 22,64            | 16,84  |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0MKBM                              | LU0281584838                   | Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.                              |                                           | 1                                                                      | 64,94 G                           | 64,74G           | 66,6             | 64,14  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0ERK7                              | LU0210817283                   | Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol                             |                                           | 1                                                                      | 107,14 G                          | 107,12G          | 111,25           | 103,7  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0H00S                              | LU0236501697                   | Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.                              |                                           | 1                                                                      | 176,33 G                          | 172,72G          | 243,46           | 156,29 |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0DNS3                              | LU0201575346                   | Am.Fds-AF Latin America Equity                             |                                           | 1                                                                      | 267,96 G                          | 270,22G          | 480,52           | 229,21 |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0DNS5                              | LU0201576401                   | Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd                              |                                           | 1                                                                      | 134,78 G                          | 133,94G          | 150,85           | 128,2  |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0DPHJ                              | LU0209095446                   | Amundi Total Return                                        |                                           | 1                                                                      | 65,55 G                           | 65,57G           | 69,66            | 64,21  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | A0JMGA                              | LU0248702192                   | Am.Fds-AF Japan Equity Value                               |                                           | 1                                                                      | 86,75 G                           | 84,93G           | 105,4            | 74,34  |       |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |        | 02.01.18                            | A0RHDB                         | DE000A0RHDB9                                               |                                           | AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | 1                                 | 115,98 G         | 118,43G          | 243    | 98,06 |
|                    |                                 |           |                                            |        |                                     |                                | AVANA IndexTrend Europ.Dynamic                             |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           | Aviva Investors Luxembourg                 |        |                                     |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd             |        |                                     |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           | Aviva Inv.-European Eqi.Income             |        |                                     |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
| 1                  |                                 |           |                                            | A0MJ7S | LU0180621863                        | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd | 1                                                          | 10,62 G                                   | 10,55G                                                                 | 12,4                              | 9,73             |                  |        |       |
| 1                  |                                 |           |                                            | A0MJ8N | LU0274935054                        | Aviva Inv.-European Eqi.Income | 1                                                          | 11,33 G                                   | 11,51G                                                                 | 16,19                             | 9,06             |                  |        |       |
| 1                  |                                 |           |                                            | 215135 | LU0160768213                        | Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec. | 1                                                          | 12,04 G                                   | 11,78G                                                                 | 16,97                             | 9,6              |                  |        |       |
| 1                  |                                 |           |                                            | 764398 | LU0137992961                        | Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd | 1                                                          | 3,48 G                                    | 3,468G                                                                 | 3,72                              | 3,34             |                  |        |       |
| 1                  | Euro 2,23                       | Euro 1,88 | 30.12.19                                   | 728500 | LU0179866354                        | AXA Funds Management S.A.      | 1                                                          | 101,03 G                                  | 101,34G                                                                | 120,47                            | 95,42            |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Funds-Optimal Inc.        |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Funds-Optimal Inc.        |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus        |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus        |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Funds-Framlin.L.Eco.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds-Global Infl. Bds      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World F.-Defens.Optim.Inc.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World F.-Defens.Optim.Inc.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds II-Nth Am.Equit.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds-Euro 7-10             |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds-Euro 10 + LT          |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds-Euro 5-7              |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.      |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds-Fram.Euro Opp.        |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |
|                    |                                 |           |                                            |        | AXA World Fds - Euro Bonds          |                                |                                                            |                                           |                                                                        |                                   |                  |                  |        |       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986994                 | LU0073680620 | AXA Funds Management S.A.                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988173                 | LU0073680463 | AXA World Fds-Fram.Euro Opp.                           | 1                               | 61,81 G                     | 61,42G                            | 78,61                           | 47,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988186                 | LU0087656699 | AXA World Fds-Fram.Euro Opp.                           | 1                               | 51,99 G                     | 52,06G                            | 66,38                           | 40,12        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988197                 | LU0087657150 | AXA Wld Fds-Framlington Italy                          | 1                               | 161,98 G                    | 161G                              | 229,75                          | 132,94       |
| 1            | US\$ 0,26                 | US\$ 0,26 | 30.12.19                        |       | 988200                 | LU0149002841 | AXA World Fds-Fram.Switzerland                         | 1                               | 64,02 G                     | 64,8G                             | 74,73                           | 50,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988238                 | LU0072814717 | AXA World Fds-G.Sust.Aggregate                         | 1                               | 27,12 G                     | 27,12G                            | 27,19                           | 25,73        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AXA World Fds - Euro Bonds                             | 1                               | 60,02 G                     | 59,75G                            | 62,54                           | 58,63        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AXA Investment Managers Deutschland GmbH               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Euro 0,26                 | Euro 0,1  | 09.10.19                        |       | 984645                 | DE0009846451 | AXA Immoselect                                         | 1                               | 0,17                        | 0,171                             | 0,23                            | 0,16         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978943                 | DE0009789438 | AXA Defensiv Invest                                    | 1                               | 54,1 G                      | 54,43G                            | 56,52                           | 52,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978944                 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest                                    | 1                               | 66,06 G                     | 64,82G                            | 73,64                           | 59,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978945                 | DE0009789453 | AXA Chance Invest                                      | 1                               | 77,13 G                     | 75,3G                             | 89,1                            | 65,08        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,43 | 27.03.19                        |       | 977564                 | DE0009775643 | AXA Europa                                             | 1                               | 52,31 G                     | 52,36G                            | 71,61                           | 43,48        |
| 5            | Euro 7,32                 | Euro13    | 09.10.19                        |       | A0J3GM                 | DE000A0J3GM1 | AXA Immosolutions                                      | 1                               | 10,3 G                      | 10,3G                             | 11,49                           | 10,1         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,5  | 27.03.19                        |       | 847132                 | DE0008471327 | AXA Renten Euro                                        | 1                               | 28,66 G                     | 28,58G                            | 30,04                           | 27,81        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,1  | 27.03.19                        |       | 847137                 | DE0008471376 | AXA Welt                                               | 1                               | 110,97 G                    | 110,74G                           | 141,19                          | 88,84        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AXA Investment Managers Paris S.A.                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9Q3                 | FR0000172041 | AXA Aedificandi                                        | 1                               | 490,71 G                    | 486,36G                           | 667,83                          | 398,09       |
| 1            | Euro 5,07                 | Euro11,4  | 03.04.20                        |       | A0B9Q4                 | FR0000170193 | AXA Aedificandi                                        | 1                               | 326,08 G                    | 319,86G                           | 451,02                          | 260,58       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691294                 | IE0004318048 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                         | 1                               | 16,46 G                     | 16,4G                             | 20,74                           | 13,65        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691295                 | IE0008365516 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                          | 1                               | 29,24 G                     | 28,74G                            | 35,75                           | 22,99        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691296                 | IE0004345025 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                          | 1                               | 20,97 G                     | 20,73G                            | 25,8                            | 16,75        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691299                 | IE0008365730 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.                         | 1                               | 14,22 G                     | 13,95G                            | 19,4                            | 11,66        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691311                 | IE0004346098 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.                         | 1                               | 10,09 G                     | 9,89G                             | 13,76                           | 8,2          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691315                 | IE0004352823 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E                         | 1                               | 10,09 G                     | 9,85G                             | 13,67                           | 7,92         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691319                 | IE0004354209 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity                          | 1                               | 8,09 G                      | 8,1G                              | 9,88                            | 6,89         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691335                 | IE0004334029 | AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.                         | 1                               | 60,7 G                      | 59,58G                            | 78,23                           | 47,71        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691347                 | IE0004354423 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd                         | 1                               | 17,79 G                     | 17,65G                            | 23,25                           | 15           |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692187                 | IE0031069051 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                         | 1                               | 16,54 G                     | 16,28G                            | 20,66                           | 13,01        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692189                 | IE0031069275 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                          | 1                               | 20,81 G                     | 20,48G                            | 25,54                           | 16,54        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692191                 | IE0031069382 | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd                         | 1                               | 29,76 G                     | 29,41G                            | 39,55                           | 24,49        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692192                 | IE0031069499 | AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.                         | 1                               | 61,05 G                     | 59,61G                            | 78,13                           | 47,44        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692193                 | IE0031069614 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity                          | 1                               | 8,03 G                      | 7,99G                             | 9,77                            | 6,99         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692194                 | IE0031069721 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd                         | 1                               | 17,63 G                     | 17,45G                            | 22,96                           | 15,14        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Axxion S.A.                                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 2                    | Euro 1,35 | 27.04.20                        |       | A1XEEX                 | LU1035659520 | Arbor Invest - Spezialrenten                           | 1                               | 91,6 G                      | 91,93G                            | 104,69                          | 88,56        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,4  | 04.12.19                        |       | A2AFXP                 | LU1377675548 | Axxion Revolution Fund - ONE                           | 1                               | 102,41 G                    | 101,54G                           | 114,25                          | 93,34        |
| 1            | Euro 0,75                 | Euro 0,5  | 27.04.20                        |       | A0MZLY                 | LU0324372738 | Arbor Invest-Vermögensverwalt.                         | 1                               | 114,56 G                    | 114,14G                           | 123,77                          | 105,98       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,2  | 05.12.19                        |       | A0MWCA                 | LU0309011343 | TOP VERMÖGEN FUNDS-Select                              | 1                               | 42,83 G                     | 43,59G                            | 56,48                           | 36,66        |
| 1            | Euro 0,18                 | Th.       |                                 |       | A0RA59                 | LU0392176789 | Absolutissimo Fund-Thinktank                           | 1                               | 153,34 G                    | 150,96G                           | 171,28                          | 145          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RCEU                 | LU0397527945 | MAS Value FCP - Select                                 | 1                               | 237,43 G                    | 238,34G                           | 270,24                          | 207,08       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8ES                 | LU0383390878 | MAV Invest - Aktienfonds                               | 1                               | 121,68 G                    | 122,56G                           | 158,72                          | 104,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M906                 | LU0336716443 | Concept I-w&p Europe Balanced                          | 1                               | 95,94 G                     | 96,63G                            | 101,65                          | 89,9         |
| 9            | Th.                       | Euro 0,4  | 05.12.19                        |       | 564968                 | LU0117185156 | Meridio Funds - Green Balance                          | 1                               | 99,6 G                      | 97,64G                            | 121,57                          | 82,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 576214                 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR                             | 1                               | 49,35 G                     | 47,94G                            | 53,67                           | 43,83        |
| 10           | Euro 4,19                 | Euro 2,11 | 04.05.20                        |       | A1JSWP                 | DE000A1JSWP1 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                         | 1                               | 99,63 G                     | 98,22G                            | 123,28                          | 92,38        |
| 10           | Euro 0,85                 | Euro 0,45 | 11.12.19                        |       | A0M8HD                 | DE000A0M8HD2 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                         | 1                               | 104,99                      | 104,45G                           | 130,95                          | 96,31        |
| 1            | Euro 3,6                  | Euro 0,89 | 01.04.20                        |       | A2DTMN                 | DE000A2DTMN6 | Frankfurter Stiftungsfonds                             | 1                               | 78,17 G                     | 78,4G                             | 89,35                           | 75,04        |
| 1            |                           | Euro 0,36 | 20.12.19                        |       | A2N600                 | DE000A2N6000 | SK-I Süddeutschland                                    | 1                               | 85,5 G                      | 86,55G                            | 102,14                          | 83,06        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,75 | 20.11.19                        |       | 933882                 | LU0107901315 | Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.                         | 1                               | 210,93 G                    | 208,43G                           | 238,05                          | 172,63       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,25 | 05.12.19                        |       | A1CVE2                 | LU0498676971 | Multi Struc.Fd-Investor SRI GI                         | 1                               | 60,84 G                     | 60,47G                            | 75,38                           | 50,92        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,41 | 15.02.19                        |       | A1145J                 | DE000A1145J0 | nova Steady HealthCare                                 | 1                               | 126,98 G                    | 127,08G                           | 150,12                          | 105,54       |
| 1            | Euro 6                    | Euro 6    | 16.08.19                        |       | A14XNT                 | DE000A14XNT1 | BKZ Euro Premium Income                                | 1                               | 62,2 G                      | 62,15G                            | 89,54                           | 48,69        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988006                 | LU0086120648 | PEH SICAV - PEH Empire                                 | 1                               | 100,34 G                    | 97,9G                             | 102,09                          | 84,58        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988008                 | LU0086124129 | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.                         | 1                               | 73,98 G                     | 72,46G                            | 85,46                           | 63,39        |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,05 | 04.12.19                        |       | A0J3PV                 | LU0254322158 | G&P Invest-G&P-Struktur                                | 1                               | 5,87 G                      | 5,975G                            | 8,2                             | 5,16         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 7            | Th.            | Th.       |                                 |       | A0JMXF                 | LU0255681925 | Axxion S.A.<br>smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR                                   | 1                               | 26,34 G                     | 26,88G                            | 31,68                           | 21,49        |
| 12           | Th.            | Th.       |                                 |       | A1C2HF                 | LU0524467676 | BANTLEON AG (KVG)<br>BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                               | 1                               | 112,17 G                    | 112,23G                           | 113,98                          | 111,31       |
| 12           | Th.            | Th.       |                                 |       | A1C2HG                 | LU0524467833 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                                                    | 1                               | 116,28 G                    | 116,34G                           | 118,11                          | 115,35       |
| 12           | Th.            | Euro 1,04 | 12.12.19                        |       | A0RKPL                 | LU0261193329 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield                                                     | 1                               | 103,08 G                    | 103,18G                           | 106,71                          | 102,37       |
| 12           | Th.            | Euro 0,6  | 12.12.19                        |       | A0RPXX                 | LU0430091412 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                                                    | 1                               | 100,09 G                    | 100,14G                           | 101,7                           | 99,31        |
| 12           | Th.            | Euro 2    | 12.12.19                        |       | A1JBVE                 | LU0634998545 | Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien                                                   | 1                               | 99,56 G                     | 99,75G                            | 108,42                          | 95,59        |
| 12           | Th.            | Euro 0,43 | 12.12.19                        |       | A0Q4K1                 | LU0371477885 | Bantleon Opp.-Bantleon Reserve                                                  | 1                               | 84,32 G                     | 84,33G                            | 85,37                           | 84,13        |
| 12           | Th.            | Th.       |                                 |       | A0NB6M                 | LU0337411200 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                                                    | 1                               | 107,78 G                    | 108,1G                            | 113,45                          | 106,68       |
| 12           | Th.            | Euro 1,41 | 12.12.19                        |       | A0NB6N                 | LU0337413677 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                                                    | 1                               | 92,61 G                     | 92,89G                            | 98,1                            | 91,24        |
| 12           | Th.            | Euro 1,58 | 12.12.19                        |       | A0NB6Q                 | LU0337414139 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                                                    | 1                               | 104,4 G                     | 104,7G                            | 109,83                          | 103,31       |
| 12           | Th.            | Th.       |                                 |       | A0NB6R                 | LU0337414303 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                                                    | 1                               | 111,49 G                    | 111,76G                           | 119,23                          | 108,95       |
| 12           | Th.            | Euro 1,81 | 12.12.19                        |       | A0NB6S                 | LU0337414485 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                                                    | 1                               | 91,18 G                     | 91,27G                            | 97,4                            | 88,08        |
| 12           | Th.            | Th.       |                                 |       | A0NB6T                 | LU0337414568 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                                                    | 1                               | 167,67 G                    | 168,07G                           | 179,06                          | 163,76       |
| 12           | Th.            | Euro 2,36 | 12.12.19                        |       | A0NB6U                 | LU0337414642 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                                                    | 1                               | 119,31 G                    | 119,6G                            | 127,42                          | 116,53       |
| 12           | Th.            | Euro 0,97 | 12.12.19                        |       | 662813                 | LU0150854106 | BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.<br>Baring Fund Managers Ltd.                        | 1                               | 94 G                        | 93,97G                            | 96,45                           | 92,87        |
| 6            | Th.            | Euro 0,08 | 02.09.19                        |       | 764914                 | GB0030655780 | Baring Europe Select Trust                                                      | 1                               | 41,12 G                     | 41,12G                            | 52,51                           | 33,06        |
| 8            | Th.            | Th.       |                                 |       | A0RC1Q                 | GB00B3B9VB40 | Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.                                                   | 1                               | 2,24 G                      | 2,142G                            | 2,86                            | 1,72         |
| 5            | Th.            | Th.       |                                 |       | 940132                 | GB0008192063 | Baring German Growth Trust                                                      | 1                               | 7,67 G                      | 7,46G                             | 10,26                           | 5,73         |
| 8            | Th.            | Th.       |                                 |       | 972842                 | GB0000840719 | Baring Korea Trust                                                              | 1                               | 2,95 G                      | 2,898G                            | 3,6                             | 2,2          |
| 3            | Th.            | Th.       |                                 |       | 972846                 | GB0000799923 | Baring Eastern Trust                                                            | 1                               | 11,9 G                      | 11,7G                             | 13,6                            | 9,73         |
| 5            | Th.            | £ 0,35    | 01.05.18                        |       | 972848                 | GB0000804335 | Baring European Growth Trust                                                    | 1                               | 13,2 G                      | 13,16G                            | 17,24                           | 10           |
| 5            | Th.            | Th.       |                                 |       | 972849                 | GB0000822576 | Baring German Growth Trust                                                      | 1                               | 7,68 G                      | 7,435G                            | 10,25                           | 5,73         |
| 6            | Th.            | £ 0,18    | 02.09.19                        |       | 973145                 | GB0000796242 | Baring Europe Select Trust<br>Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | 1                               | 41,43                       | 41,27G                            | 52,66                           | 32,51        |
| 5            | US\$ 2,41      | US\$ 2,5  | 01.05.19                        |       | 973149                 | IE0000829451 | Barings Intl-Bar.Australia Fd                                                   | 1                               | 84,91 G                     | 82,08G                            | 114,46                          | 67,23        |
| 5            | US\$ 0,27      | US\$ 0,41 | 01.05.19                        |       | 973166                 | IE0000828933 | Barings Latin America Fund                                                      | 1                               | 20,43 G                     | 20,1G                             | 34,13                           | 17,98        |
| 5            | Th.            | US\$ 0,09 | 01.05.19                        |       | 974060                 | IE0000931182 | Barings Gl-Global Resources Fd                                                  | 1                               | 11,65 G                     | 12,09G                            | 17,27                           | 9,48         |
| 5            | Th.            | US\$ 0,2  | 01.05.19                        |       | 972792                 | IE0000830129 | Barings Intl-Asia Growth Fund                                                   | 1                               | 82,71 G                     | 80,85G                            | 93,77                           | 66,76        |
| 5            | Th.            | Th.       |                                 |       | 972838                 | IE0000838304 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                                                  | 1                               | 32,35 G                     | 31,67G                            | 39,9                            | 27,09        |
| 5            | US\$ 0,93      | US\$ 3,97 | 01.05.19                        |       | 972840                 | IE0000829238 | Barings Intl-Hong Kong China                                                    | 1                               | 1.119,14 G                  | 1088,62G                          | 1.204,06                        | 902,14       |
| 5            | US\$ 0,64      | US\$ 0,45 | 01.08.19                        |       | 972841                 | IE0000835953 | Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd                                                    | 1                               | 7,39 G                      | 7,45G                             | 8,77                            | 6,6          |
| 5            | US\$ 1,12      | US\$ 1,72 | 01.05.19                        |       | 972867                 | IE0000830236 | Barings Intl-ASEAN Frontiers                                                    | 1                               | 152,86 G                    | 150,36G                           | 203,01                          | 127,69       |
| 5            | US\$ 0,8       | US\$ 0,67 | 01.05.19                        |       | 972868                 | IE0000829121 | Barings Intl-Europa Fund                                                        | 1                               | 39,54 G                     | 39,4G                             | 52,52                           | 31,06        |
| 5            | US\$ 0,19      | US\$ 0,15 | 01.11.19                        |       | 971896                 | IE0000829568 | Barings Intl-Barings Global Bd                                                  | 1                               | 24,42 G                     | 24,36G                            | 25,22                           | 23,24        |
| 5            | Euro 1,57      | Euro 1,16 | 01.05.19                        |       | 933558                 | IE0004852103 | Barings Gl-Eastern Europe Fund                                                  | 1                               | 60,3 G                      | 59,82G                            | 90,47                           | 49,83        |
| 5            | Euro 1,99      | Euro 2,23 | 01.05.19                        |       | 933582                 | IE0004866665 | Barings Intl-Bar.Australia Fd                                                   | 1                               | 83,89 G                     | 82,63G                            | 115,09                          | 65,59        |
| 5            | Euro 0,76      | Euro 3,54 | 01.05.19                        |       | 933583                 | IE0004866889 | Barings Intl-Hong Kong China                                                    | 1                               | 1.116,85 G                  | 1087,95G                          | 1.203,9                         | 887,74       |
| 5            | Th.            | Euro 0,18 | 01.05.19                        |       | 933585                 | IE0004868604 | Barings Intl-Asia Growth Fund                                                   | 1                               | 82 G                        | 80,28G                            | 93,39                           | 66,79        |
| 5            | Th.            | Euro 0,01 | 01.05.19                        |       | 933592                 | IE0004850503 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                                                  | 1                               | 32,66 G                     | 31,62G                            | 39,99                           | 27,31        |
| 5            | Euro 0,22      | Euro 0,36 | 01.05.19                        |       | 933593                 | IE0004851022 | Barings Latin America Fund                                                      | 1                               | 20,09 G                     | 20,3G                             | 34,23                           | 17,54        |
| 5            | Euro 0,92      | Euro 1,53 | 01.05.19                        |       | 926373                 | IE0004868828 | Barings Intl-ASEAN Frontiers                                                    | 1                               | 152,28 G                    | 150,14G                           | 202,61                          | 127,95       |
| 5            | Euro 0,66      | Euro 0,6  | 01.05.19                        |       | 921717                 | IE0004866772 | Barings Intl-Europa Fund                                                        | 1                               | 39,47 G                     | 39,49G                            | 52,51                           | 31,19        |
| 5            | Th.            | Th.       |                                 |       | 626659                 | IE0030016244 | Barings Gl-Global Leaders Fund                                                  | 1                               | 18,51 G                     | 17,51G                            | 20,36                           | 14,44        |
| 5            | Th.            | Th.       |                                 |       | 626660                 | IE0030016350 | Barings Gl-Global Leaders Fund                                                  | 1                               | 18,18 G                     | 17,68G                            | 20,34                           | 13,35        |
| 5            | US\$ 1,9       | US\$ 1,31 | 01.05.19                        |       | 986575                 | IE0000805634 | Barings Gl-Eastern Europe Fund<br>BayernInvest Luxembourg S.A.                  | 1                               | 60,12 G                     | 59,91G                            | 91,74                           | 50,91        |
| 4            | Euro 1,09      | Euro 0,22 | 27.05.19                        |       | 541954                 | LU0117118041 | DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG                                                    | 1                               | 64,2 G                      | 63,59G                            | 74,43                           | 51,89        |
| 4            | Th.            | Euro 0,03 | 27.05.19                        |       | 541955                 | LU0117118124 | DKB Nachhalt.Klimaschutz                                                        | 1                               | 11,32 G                     | 11,09G                            | 13,38                           | 9,17         |
| 4            | Th.            | Euro 0,13 | 27.05.19                        |       | 934217                 | LU0110699088 | BayernInv.Total Return Corp.Bd                                                  | 1                               | 35,71 G                     | 35,71G                            | 38,15                           | 35,06        |
| 4            | Th.            | Euro 0,31 | 27.05.19                        |       | 795321                 | LU0128942959 | BayernInv.Osteuropa Fonds<br>BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.                         | 1                               | 72,69 G                     | 72,03G                            | 110,2                           | 60,45        |
| 7            | Th.            | Th.       |                                 |       | 750766                 | LU0091958156 | Lux-Portfolio Defensive                                                         | 1                               | 178,87 G                    | 178,89G                           | 191,03                          | 169,47       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550962                  | BE0173540072 | Belfius Investment Partners S.A.                       | 1                               | 25,58 G                     | 25,44G                            | 31,86                           | 19,86        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550963                  | BE0173901779 | Candriam Sustainable - Europe                          | 1                               | 44,86 G                     | 44,26G                            | 53,1                            | 35,32        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550965                  | BE0174191768 | Candriam Sustain.-Nth America                          | 1                               | 26,48 G                     | 26,11G                            | 32,6                            | 22,43        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550966                  | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Pacific                         | 1                               | 4,57 G                      | 4,566G                            | 4,9                             | 4,26         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550967                  | BE0159411405 | Candriam Sustainable - Low                             | 1                               | 7,2 G                       | 7,2G                              | 7,75                            | 6,05         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0H1JC                  | BE0945493345 | Candriam Sustainable - Medium                          | 1                               | 467,21 G                    | 467,44G                           | 494,23                          | 449,14       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0H05S                  | BE0945490317 | Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds                           | 1                               | 246,31 G                    | 246,37G                           | 251,54                          | 243,05       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Belgrave Capital Management Ltd.                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164360                  | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity                               | 1                               | 145,29 G                    | 146,05G                           | 177,93                          | 123,02       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 799096                  | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity                              | 1                               | 266,99 G                    | 264,97G                           | 338,68                          | 213,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 798387                  | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity                              | 1                               | 164,12 G                    | 162,07G                           | 193,76                          | 134,58       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 798391                  | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity                                    | 1                               | 261,24 G                    | 257G                              | 301,46                          | 206,62       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | BlackRock (Luxembourg) S.A.                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 779374                  | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations                           | 1                               | 43,12 G                     | 42,6G                             | 52,65                           | 34,1         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 779379                  | LU0154236417 | BGF - US Flexible Equity Fd                            | 1                               | 31,46 G                     | 30,85G                            | 37,54                           | 24,82        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 779395                  | LU0154237225 | BGF-USD Short Duration Bd Fd                           | 1                               | 12,56 G                     | 12,58G                            | 12,79                           | 11,93        |
| 9            |                           |           |                                  |       | A2N4LJ                  | LU1861216510 | BGF-Next Gen.Tech.Fd                                   | 1                               | 11,07 G                     | 11,11G                            | 12,71                           | 8,18         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RNAE                  | LU0425308086 | BGF - Gbl Inflt'n Lnk'd Bd Fnd                         | 1                               | 14,01 G                     | 13,94G                            | 14,44                           | 13,29        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RPWZ                  | LU0414403419 | BGF - Asia Pac. Equity Income                          | 1                               | 13,38 G                     | 13,19G                            | 16,75                           | 11,1         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C8TA                  | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd                          | 1                               | 14,49 G                     | 14,39G                            | 17,24                           | 11,66        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1CTHP                  | LU0471298348 | BGF - Nutrition Fund                                   | 1                               | 10,06 G                     | 9,91G                             | 11,93                           | 8,32         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YH17                  | LU0385154629 | BGF - Nutrition Fund                                   | 1                               | 10,84 G                     | 10,71G                            | 12,76                           | 8,83         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921822                  | LU0097036916 | BGF - US Growth Fund                                   | 1                               | 23,2 G                      | 22,84G                            | 26,31                           | 17,88        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933539                  | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund                            | 1                               | 19,1 G                      | 18,6G                             | 29,25                           | 15,73        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971800                  | LU0011850046 | BGF-Global Long-Horizon Equity                         | 1                               | 54,17 G                     | 53,37G                            | 63,48                           | 44,11        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971801                  | LU0011850392 | BGF - Emerging Europe Fund                             | 1                               | 82,13 G                     | 80,7G                             | 126,09                          | 67,14        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 970986                  | LU0011846440 | BGF - European Fund                                    | 1                               | 113,41 G                    | 112,32G                           | 137,58                          | 87,01        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971041                  | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund                              | 1                               | 114,56 G                    | 113,41G                           | 146,72                          | 89,85        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971043                  | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                         | 1                               | 54,21 G                     | 54,04G                            | 64,86                           | 43,08        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971044                  | LU0006061336 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.                         | 1                               | 172,7 G                     | 168,83G                           | 233,83                          | 133,9        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971045                  | LU0006061385 | BGF-Global Government Bond FD                          | 1                               | 28,87 G                     | 28,81G                            | 29,13                           | 27,36        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973010                  | LU0047713382 | BGF - Emerging Markets Fund                            | 1                               | 30,6 G                      | 30,17G                            | 38,02                           | 26,3         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974119                  | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund                                  | 1                               | 31,78 G                     | 32,2G                             | 34,12                           | 19,1         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973868                  | LU0035112944 | BGF - Pacific Equity Fund                              | 1                               | 28,94 G                     | 28,55G                            | 34,8                            | 24,74        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974251                  | LU0054578231 | BGF-Systematic Global SmallCap                         | 1                               | 75,23 G                     | 73,86G                            | 103,04                          | 60,13        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974499                  | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund                            | 1                               | 39,35 G                     | 39,29G                            | 44,16                           | 29,94        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973514                  | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund                                   | 1                               | 29,62 G                     | 29,51G                            | 30,91                           | 28,87        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973646                  | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd                           | 1                               | 30,26 G                     | 30,26G                            | 33,15                           | 25,19        |
| 9            | Th.                       | Euro 1,05 | 30.08.19                         |       | 216145                  | LU0162690340 | BGF-European Value Fund                                | 1                               | 40,47 G                     | 39,72G                            | 54,32                           | 32,67        |
| 9            | Th.                       | US\$ 0,3  | 30.08.19                         |       | 216148                  | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1                               | 66,66 G                     | 65,55G                            | 86,52                           | 52,74        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 216150                  | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                           | 1                               | 16,69 G                     | 16,56G                            | 17,52                           | 15,3         |
| 9            | Euro 0,08                 | Euro 0,02 | 30.09.19                         |       | 216157                  | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                           | 1                               | 13,52 G                     | 13,42G                            | 14,26                           | 12,45        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LG65                  | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.                          | 1                               | 19,44 G                     | 19,7G                             | 22,94                           | 18,08        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LB65                  | LU0265550359 | BGF-Syst.Gl Eq.High Income                             | 1                               | 11,96 G                     | 11,8G                             | 14,08                           | 9,71         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0KDTJ                  | LU0278453476 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni.                         | 1                               | 9,61 G                      | 9,61G                             | 10,1                            | 9,08         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MUM5                  | LU0297942194 | BGF - Global Corporate Bond FD                         | 1                               | 13,72 G                     | 13,62G                            | 14,07                           | 11,96        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MJQ0                  | LU0278718100 | BGF-Syst.Gl Eq.High Income                             | 1                               | 7,9 G                       | 7,785G                            | 9,39                            | 6,33         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MJTY                  | LU0278466700 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni.                         | 1                               | 13,25 G                     | 13,25G                            | 13,86                           | 12,35        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M9SA                  | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund                                | 1                               | 2,57 G                      | 2,59G                             | 4,53                            | 1,87         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M9SB                  | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund                                  | 1                               | 5,02 G                      | 5,14G                             | 5,44                            | 3,15         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M9SC                  | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund                                | 1                               | 2,65 G                      | 2,635G                            | 3,35                            | 1,96         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 630928                  | LU0122379950 | BGF - World Healthscience Fd                           | 1                               | 47,18 G                     | 47,1G                             | 49,34                           | 37           |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 630940                  | LU0124384867 | BGF - Sustainable Energy Fund                          | 1                               | 8,2 G                       | 8,31G                             | 10,37                           | 6,97         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 632995                  | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund                                | 1                               | 8,99                        | 8,89G                             | 14,97                           | 6,41         |
| 9            | Th.                       | Euro 0,39 | 30.08.19                         |       | A0RFC4                  | LU0408222593 | BGF - World Mining Fund                                | 1                               | 28,84 G                     | 28,67G                            | 35,36                           | 21,28        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RFC5                  | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund                                  | 1                               | 31,35                       | 31,93G                            | 34,6                            | 21,43        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Euro 0,01 | 30.08.19                        |       | A0RFC7                 | LU0408221868 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                            | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q7YA                 | LU0359201612 | BGF - Sustainable Energy Fund                          | 1                               | 8,11 G                      | 8,225G                            | 10,28                           | 6,89         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q7YF                 | LU0359201455 | BGF - China Fund                                       | 1                               | 16,6 G                      | 16,48G                            | 18,07                           | 13,93        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0PAZR                 | LU0562822386 | BGF - China Fund                                       | 1                               | 14,94 G                     | 14,82G                            | 16,79                           | 12,56        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NBAJ                 | LU0204063720 | BGF-European Equity Income Fd                          | 1                               | 17,64 G                     | 17,42G                            | 23,19                           | 14,1         |
| 9            | Th.                       | £ 0,01    | 30.08.19                        |       | A0MYJN                 | LU0313923228 | BGF - Sustainable Energy Fund                          | 1                               | 8,12 G                      | 8,175G                            | 10,26                           | 6,88         |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H1ET                 | LU0238689110 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.                         | 1                               | 352                         | 346G                              | 483                             | 280          |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H1EW                 | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1                               | 17,69 G                     | 17,44G                            | 21,57                           | 14,33        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H1EZ                 | LU0238690555 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1                               | 17,68 G                     | 17,47G                            | 21,61                           | 14,34        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JK52                 | LU0248272758 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1                               | 12,15 G                     | 11,97G                            | 14,88                           | 9,67         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JK53                 | LU0248271941 | BGF - India Fund                                       | 1                               | 24,76 G                     | 24,21G                            | 36,18                           | 20,97        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J2YD                 | LU0229084990 | BGF - India Fund                                       | 1                               | 24,78 G                     | 24,16G                            | 36,2                            | 20,8         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J28Y                 | LU0249411835 | BGF - European Focus Fund                              | 1                               | 22,91 G                     | 22,64G                            | 27,8                            | 17,5         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986932                 | LU0075056555 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                         | 1                               | 54,09 G                     | 54,21G                            | 64,93                           | 42,78        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987135                 | LU0072461881 | BGF - World Mining Fund                                | 1                               | 30,09                       | 29,86G                            | 37,04                           | 22,14        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987138                 | LU0072461886 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1                               | 67,05 G                     | 65,99G                            | 87                              | 53,13        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987139                 | LU0072463663 | BGF-European Value Fund                                | 1                               | 53,38 G                     | 52,4G                             | 71,48                           | 42,93        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987140                 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund                              | 1                               | 39,57 G                     | 40,01G                            | 70,73                           | 35,11        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987142                 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund                                | 1                               | 36,02 G                     | 35,5G                             | 42,64                           | 30,3         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974860                 | LU0063729296 | BGF - Global Allocation Fund                           | 1                               | 52,07 G                     | 51,7G                             | 57,52                           | 44,74        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989651                 | LU0096258362 | BGF - Asian Tiger Bond Fund                            | 1                               | 38,6 G                      | 38,68G                            | 41,22                           | 36,07        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989654                 | LU0096258362 | BGF - BGF US Dollar Bond Fund                          | 1                               | 32,43 G                     | 32,39G                            | 32,43                           | 29,82        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989691                 | LU0096258446 | BGF-US Government Mortgage Fd                          | 1                               | 18,82 G                     | 18,83G                            | 18,95                           | 17,65        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989692                 | LU0093502762 | BGF - Euro-Markets Fund                                | 1                               | 25,79 G                     | 25,4G                             | 32,7                            | 20,07        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989694                 | LU0093503497 | BGF - ESG Multi-Asset Fund                             | 1                               | 16,13 G                     | 15,96G                            | 16,92                           | 14,04        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989695                 | LU0093503810 | BGF-Euro Short Duration Bond                           | 1                               | 15,48 G                     | 15,47G                            | 15,8                            | 15,11        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2G                 | LU0171283459 | BGF-Global High Yield Bond                             | 1                               | 15,94 G                     | 15,76G                            | 17,55                           | 13,32        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2H                 | LU0171276677 | BGF - Global Allocation Fund                           | 1                               | 51,96 G                     | 51,42G                            | 57,61                           | 43,59        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2J                 | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations                           | 1                               | 43,44 G                     | 42,85G                            | 52,86                           | 34,39        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2K                 | LU0171293920 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1                               | 67,09 G                     | 66,19G                            | 87,37                           | 52,95        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2N                 | LU0171298648 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.                         | 1                               | 173,02 G                    | 169,33G                           | 234,39                          | 133,48       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL32                 | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund                            | 1                               | 19,09 G                     | 18,62G                            | 29,31                           | 15,54        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL36                 | LU0171296865 | BGF - US Flexible Equity Fd                            | 1                               | 31,52 G                     | 30,92G                            | 37,61                           | 24,66        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL3Z                 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd                           | 1                               | 47,79                       | 46,7G                             | 49,3                            | 35,98        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL87                 | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund                              | 1                               | 39,81 G                     | 40,18G                            | 71,34                           | 34,29        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9QB                 | LU0171289902 | BGF - Sustainable Energy Fund                          | 1                               | 8,15 G                      | 8,27G                             | 10,33                           | 6,97         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKR0                 | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund                           | 1                               | 35,07 G                     | 34,77G                            | 38,9                            | 29,47        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKR7                 | LU0200683885 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                         | 1                               | 15,53 G                     | 15,17G                            | 17,87                           | 13,71        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKRQ                 | LU0200684693 | BGF - US Flexible Equity Fd                            | 1                               | 21,65 G                     | 21,22G                            | 25,93                           | 16,91        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D8RD                 | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                         | 1                               | 15,56 G                     | 15,17G                            | 17,88                           | 13,64        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,28 | 30.08.19                        |       | A0BMA0                 | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1                               | 66,54 G                     | 65,48G                            | 86,51                           | 52,4         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA1                 | LU0171285314 | BGF-Global Long-Horizon Equity                         | 1                               | 54,01 G                     | 53,28G                            | 63,49                           | 44,05        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA2                 | LU0171288334 | BGF-Systematic Global SmallCap                         | 1                               | 74,98 G                     | 73,84G                            | 102,73                          | 59,59        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA3                 | LU0171289068 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                         | 1                               | 53,98 G                     | 53,82G                            | 64,52                           | 43,43        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA5                 | LU0171289498 | BGF - Latin American Fund                              | 1                               | 39,84 G                     | 39,75G                            | 70,93                           | 34,23        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAG                 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund                                | 1                               | 8,64 G                      | 8,88G                             | 14,95                           | 6,43         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAJ                 | LU0171293177 | BGF - United Kingdom Fund                              | 1                               | 114,39 G                    | 112,94G                           | 148,36                          | 91,09        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAK                 | LU0171273575 | BGF - Emerging Europe Fund                             | 1                               | 82,65 G                     | 81,08G                            | 126,51                          | 67,47        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAL                 | LU0171275786 | BGF - Emerging Markets Fund                            | 1                               | 30,42 G                     | 30,02G                            | 37,9                            | 26,11        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAN                 | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund                                  | 1                               | 31,27 G                     | 32,13G-1,43-1,15-1,18-1,25        | 33,33                           | 19,39        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAR                 | LU0171310443 | BGF - World Technology Fund                            | 1                               | 39,36 G                     | 39,5G-9,49-8,34                   | 44,17                           | 30,19        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAT                 | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund                                | 1                               | 30,03 G                     | 29,83G                            | 36,81                           | 22,28        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAW                 | LU0171269466 | BGF - Asian Dragon Fund                                | 1                               | 35,92 G                     | 35,47G                            | 42,72                           | 29,84        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       |                        | LU0171280430 | BGF - European Fund                                    | 1                               | 113,37 G                    | 112G                              | 137,46                          | 86,79        |
| 5            | Euro 0,99                 | Euro 0,76 | 16.09.19                        |       | A0D8Q0                 | DE000A0D8Q07 | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)        | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Euro 0,48                 | Euro 0,43 | 16.09.19                        |       | A0D8Q2                 | DE000A0D8Q23 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE                         | 1                               | 31,16 G                     | 31,015G                           | 41,9                            | 25,25        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | iShares ATX UCITS ETF DE                               | 1                               | 21,61 G                     | 21,4G                             | 34,06                           | 17,69        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)        |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Euro 4,13                       | Euro 2,96 | 16.08.19                        |       | A0D8Q3                 | DE000A0D8Q31 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE                         | 1                                         | 206,92 G                    | 207,12G                           | 224,26           | 195,17           |
| 6            | US\$ 2,13                       | US\$ 0,98 | 15.01.20                        |       | A0D8Q4                 | DE000A0D8Q49 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE                         | 1                                         | 51,65 G                     | 50,64G                            | 69,63            | 42,37            |
| 5            | Euro 0,66                       | Euro 0,43 | 16.09.19                        |       | A0D8QZ                 | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE                         | 1                                         | 24,24 G                     | 24,08G                            | 32,16            | 19,61            |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0H072                 | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE                         | 1                                         | 14,56 G                     | 14,504G                           | 18,78            | 14,22            |
| 5            | Euro 1,58                       | Euro 1,08 | 16.09.19                        |       | A0H074                 | DE000A0H0744 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE                         | 1                                         | 20,13 G                     | 19,512G                           | 29,09            | 16,62            |
| 4            | Euro 0,97                       | Euro 0,72 | 16.08.19                        |       | A0H078                 | DE000A0H0785 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE                         | 1                                         | 123,97 G                    | 124G                              | 128,77           | 120,14           |
| 6            | Yen 28,73                       | Yen 11,39 | 15.01.20                        |       | A0H08D                 | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE                         | 1                                         | 16,7 G                      | 16,624G                           | 19,84            | 13,77            |
| 3            | Euro 2,22                       | Euro 1,76 | 15.07.19                        |       | A0H08E                 | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE                         | 1                                         | 86,96 G                     | 86,73G                            | 104,82           | 68,59            |
| 3            | Euro 0,73                       | Euro 0,75 | 15.07.19                        |       | A0H08F                 | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE                         | 1                                         | 38,75 G                     | 38,69G                            | 53,24            | 31,2             |
| 3            | Euro 1,27                       | Euro 1,17 | 15.07.19                        |       | A0H08G                 | DE000A0H08G5 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE                         | 1                                         | 46,32 G                     | 46,055G                           | 61,84            | 35,74            |
| 3            | Euro 1,18                       | Euro 1,15 | 15.07.19                        |       | A0H08H                 | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE                         | 1                                         | 67,02 G                     | 67,34G                            | 79,22            | 54,67            |
| 3            | Euro 0,9                        | Euro 1,04 | 15.07.19                        |       | A0H08J                 | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE                         | 1                                         | 44,43 G                     | 44,26G                            | 62,8             | 37,04            |
| 3            | Euro 1,09                       | Euro 1,22 | 15.07.19                        |       | A0H08K                 | DE000A0H08K7 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE                         | 1                                         | 22,82 G                     | 22,375G                           | 34,1             | 18,2             |
| 3            | Euro 0,7                        | Euro 0,74 | 15.07.19                        |       | A0H08L                 | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE                         | 1                                         | 21,99 G                     | 22,085G                           | 29,14            | 17,39            |
| 3            | Euro 1,24                       | Euro 1,35 | 15.07.19                        |       | A0H08M                 | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE                         | 1                                         | 20,02 G                     | 20,524999999999999                | 33,62            | 15,53            |
| 3            | Euro 2,02                       | Euro 2,11 | 15.07.19                        |       | A0H08N                 | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE                         | 1                                         | 75,94 G                     | 76,48G                            | 90,92            | 61,89            |
| 3            | Euro 1,02                       | Euro 0,76 | 15.07.19                        |       | A0H08P                 | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE                         | 1                                         | 30,45 G                     | 30,35G                            | 36,01            | 23,85            |
| 3            | Euro 0,51                       | Euro 0,61 | 15.07.19                        |       | A0H08Q                 | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE                         | 1                                         | 46,6                        | 45,64G                            | 55,14            | 34,42            |
| 3            | Euro 0,89                       | Euro 0,73 | 15.07.19                        |       | A0H08R                 | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE                         | 1                                         | 18,07 G                     | 17,81G                            | 23,34            | 14,85            |
| 3            | Euro 0,65                       | Euro 0,58 | 15.07.19                        |       | A0H08S                 | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE                         | 1                                         | 15,74                       | 15,294G                           | 25,11            | 11,17            |
| 5            | US\$ 0,96                       | US\$ 0,93 | 16.09.19                        |       | A0F5UE                 | DE000A0F5UE8 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE                         | 1                                         | 46,2 G                      | 45,59G                            | 51,79            | 38,67            |
| 5            | US\$ 0,33                       | US\$ 0,2  | 16.09.19                        |       | A0F5UF                 | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE                         | 1                                         | 78,69                       | 78,15G-7,97-7,69-7,64             | 87,93            | 61,82            |
| 5            | Euro 0,4                        | Euro 0,27 | 16.09.19                        |       | A0F5UG                 | DE000A0F5UG3 | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE                         | 1                                         | 10,61 G                     | 10,566G                           | 14,28            | 8,63             |
| 3            | Euro 1,13                       | Euro 1,16 | 15.07.19                        |       | A0F5UH                 | DE000A0F5UH1 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE                         | 1                                         | 21,18                       | 20,805G-0,5                       | 29,86            | 18,52            |
| 3            | Euro 0,59                       | Euro 0,63 | 15.07.19                        |       | A0F5UJ                 | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE                         | 1                                         | 8,1 G                       | 7,99G                             | 14,74            | 7,92             |
| 3            | Euro 1,79                       | Euro 2,23 | 15.07.19                        |       | A0F5UK                 | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE                         | 1                                         | 34,11 G                     | 33,7G                             | 47,01            | 26,55            |
| 3            | Euro 1,08                       | Euro 1,12 | 15.07.19                        |       | A0Q4R0                 | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE                         | 1                                         | 30,45 G                     | 30,26G                            | 41,47            | 26,78            |
| 3            | Euro 1,46                       | Euro 1,94 | 15.07.19                        |       | A0Q4R2                 | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE                         | 1                                         | 31,5 G                      | 30,94G                            | 48,27            | 24,95            |
| 3            | Euro 1,51                       | Euro 1,55 | 15.07.19                        |       | A0Q4R3                 | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE                         | 1                                         | 90 G                        | 90,62G                            | 97,19            | 69,62            |
| 3            | Euro 0,38                       | Euro 0,41 | 15.07.19                        |       | A0Q4R4                 | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE                         | 1                                         | 14,98 G                     | 14,76G                            | 21,19            | 12,7             |
| 4            | Euro 0,97                       | Euro 0,6  | 16.08.19                        |       | A0Q4RZ                 | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE                         | 1                                         | 75,97 G                     | 75,94G                            | 76,37            | 75,72            |
| 5            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 593392                 | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE                              | 1                                         | 190,02                      | 188,46G                           | 248,35           | 153,42           |
| 5            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 593393                 | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE                          | 1                                         | 91,14                       | 90,01-89,53-9,36-9,52-8,91        | 118,02           | 71,06            |
| 5            | Euro 0,91                       | Euro 0,46 | 16.09.19                        |       | 593394                 | DE0005933949 | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE                         | 1                                         | 27,91 G                     | 27,915G                           | 34,85            | 22,57            |
| 5            | Euro 1,01                       | Euro 0,78 | 16.09.19                        |       | 593395                 | DE0005933956 | iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE                        | 1                                         | 29                          | 28,67G                            | 38,82            | 23,27            |
| 5            | sfrs 1,08                       | sfrs 0,98 | 17.06.19                        |       | 593396                 | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE)                             | 1                                         | 90,95                       | 91,33G                            | 110,04           | 72,5             |
| 5            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 593397                 | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE                            | 1                                         | 26,62                       | 26,34G-6,26                       | 30,03            | 19,76            |
| 5            | Euro 1,16                       | Euro 0,66 | 16.09.19                        |       | 593398                 | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE                         | 1                                         | 33,21 G                     | 33,115G                           | 42,84            | 26,93            |
| 5            | Euro 1,27                       | Euro 0,98 | 16.09.19                        |       | 593399                 | DE0005933998 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE                         | 1                                         | 37,73 G                     | 37,43G                            | 51,56            | 30,91            |
| 6            | Euro 0,43                       | Euro 0,06 | 15.01.20                        |       | 628930                 | DE0006289309 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF                          | 1                                         | 4,93 G                      | 4,869G                            | 9,97             | 4,78             |
| 5            | Euro 0,53                       | Euro 0,31 | 16.09.19                        |       | 628938                 | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE                         | 1                                         | 40,76 G                     | 40,51G-0,665                      | 47,23            | 32,88            |
| 5            | US\$ 2,79                       | US\$ 2,05 | 16.09.19                        |       | 628939                 | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE                         | 1                                         | 218,85 G                    | 215,45G                           | 271,35           | 173,06           |
| 4            | Euro 1,17                       | Euro 0,69 | 16.08.19                        |       | 628946                 | DE0006289465 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE                           | 1                                         | 140,78 G                    | 140,73G                           | 143,34           | 139,27           |
| 4            | Euro 0,96                       | Euro 0,64 | 16.08.19                        |       | 628947                 | DE0006289473 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE                         | 1                                         | 84,47 G                     | 84,48G                            | 85,24            | 84,14            |
| 4            | Euro 1,18                       | Euro 0,76 | 16.08.19                        |       | 628948                 | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE                         | 1                                         | 104,76 G                    | 104,67G                           | 106,17           | 104,01           |
| 4            | Euro 1,53                       | Euro 1,07 | 16.08.19                        |       | 628949                 | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE                         | 1                                         | 146,45 G                    | 146,43G                           | 150,9            | 143,97           |
| 5            | Euro 0,64                       | Euro 0,4  | 16.09.19                        |       | 263526                 | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE                         | 1                                         | 106,32 G                    | 106,19G                           | 108,36           | 103,87           |
| 6            | Th.                             | Euro 0,42 | 15.07.19                        |       | 263527                 | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE                            | 1                                         | 13,36 G                     | 13,168G                           | 18,17            | 10,55            |
| 6            | Euro 0,98                       | Euro 0,08 | 15.01.20                        |       | 263528                 | DE0002635281 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE                          | 1                                         | 12,39 G                     | 12,25                             | 20,52            | 11,28            |
| 6            | Euro 0,96                       | Euro 0,11 | 15.01.20                        |       | 263529                 | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE                         | 1                                         | 12,76 G                     | 12,55G                            | 19,6             | 11,69            |
| 5            | Euro 1,12                       | Euro 0,69 | 16.09.19                        |       | 263530                 | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE                          | 1                                         | 32,92 G                     | 32,8G-2,74                        | 42,79            | 26,73            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 11           | US\$ 0,87                       | US\$ 0,25 | 13.02.20                        |       | A0LEQL                 | IE00B1FZS244 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF                         | 1                                         | 20,9                        | 20,295G                           | 27,48            | 16,73            |
| 11           | Th.                             | US\$ 0,41 | 16.05.19                        |       | A0LEW5                 | IE00B1FZS574 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF                           | 1                                         | 11,24 G                     | 11,148G                           | 16,37            | 10,29            |
| 11           | US\$ 0,95                       | US\$ 0,25 | 13.02.20                        |       | A0LEW6                 | IE00B1FZSF77 | iShsII-US Property Yield U.ETF                         | 1                                         | 20,85 G                     | 20,175G                           | 30,07            | 16,71            |
| 11           | US\$ 0,81                       | US\$ 0,19 | 13.02.20                        |       | A0LEW8                 | IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF                         | 1                                         | 19,23                       | 18,646G-8,224                     | 27,02            | 15,29            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | US\$ 0,63                 | US\$ 0,14 | 13.02.20                        |       | A0LEW9                 | IE00B1FZS467 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                | 1                               | 24,69 G                     | 24,22G-3,77                       | 30,08                           | 20,12        |
| 11           | Th.                       | US\$ 5    | 16.05.19                        |       | A0LGP4                 | IE00B1FZS798 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF                            | 1                               | 207 G                       | 207,72G                           | 208,2                           | 180,39       |
| 11           | Th.                       | Euro 3,32 | 16.05.19                        |       | A0LGP5                 | IE00B1FZS913 | iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF                        | 1                               | 264,02 G                    | 264G                              | 289,48                          | 250,96       |
| 11           | Th.                       | Euro 0,12 | 16.05.19                        |       | A0LGP6                 | IE00B1FZS681 | iShsII-EO Govt Bd 15-30yr U.ETF                        | 1                               | 171,39 G                    | 171,33G                           | 174,82                          | 168,99       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGP8                 | IE00B1FZSC47 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF                          | 1                               | 210,06 G                    | 210,46G                           | 212,6                           | 187,13       |
| 11           | Th.                       | Euro 1,4  | 16.05.19                        |       | A0LGQA                 | IE00B1FZS806 | iShsII-\$ TIPS UCITS ETF                               | 1                               | 220,96 G                    | 221,22G                           | 230,72                          | 213,46       |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,78 | 16.05.19                        |       | A0MM0N                 | IE00B1TXHL60 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF                           | 1                               | 15,59 G                     | 15,272G                           | 23,4                            | 12,16        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,68 | 16.05.19                        |       | A0MM0S                 | IE00B1TXK627 | iShsII-Global Water UCITS ETF                          | 1                               | 38,1 G                      | 37,97-7,1-7,04-6,99-6,585         | 47,9                            | 31,64        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,67 | 16.05.19                        |       | A0MR61                 | IE00B1W57M07 | iShsII-BRIC 50 UCITS ETF                               | 1                               | 26,15 G                     | 25,725G                           | 31,32                           | 21,82        |
| 7            | US\$ 3,26                 | US\$ 1,58 | 16.01.20                        |       | A1JADV                 | IE00B5M4WH52 | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF                         | 1                               | 47,92 G                     | 47,93G                            | 56,08                           | 44,09        |
| 12           | Euro 1,05                 | Euro 2,41 | 13.06.19                        |       | A1JXZH                 | IE00B7LW6Y90 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF                          | 1                               | 159,81 G                    | 159,48G                           | 171,14                          | 150,94       |
| 12           | Euro 0,85                 | Euro 1,32 | 13.06.19                        |       | A1JXZK                 | IE00B428Z604 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF                          | 1                               | 170,19 G                    | 170,58G                           | 180,03                          | 164,52       |
| 11           | Th.                       | US\$ 2,83 | 16.05.19                        |       | A1JKDK                 | IE00B44CGS96 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF                           | 1                               | 103,23 G                    | 103,4G                            | 103,44                          | 92,39        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKQJ                 | IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF                         | 1                               | 12,14                       | 12,3G                             | 12,81                           | 6,76         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKQL                 | IE00B6R51Z18 | iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF                         | 1                               | 7 G                         | 7,546-6,85-7,037                  | 14,95                           | 5,04         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JMDF                 | IE00B6R52259 | iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF                              | 1                               | 42,64 G                     | 42,34G                            | 52,41                           | 35,54        |
| 12           | US\$ 1,23                 | US\$ 0,17 | 12.03.20                        |       | A1JNZ9                 | IE00B652H904 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF                            | 1                               | 14,97 G                     | 14,73G                            | 20,44                           | 12,96        |
| 3            | US\$ 0,36                 | US\$ 0,14 | 12.03.20                        |       | 622391                 | IE0031442068 | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD                          | 1                               | 26,25                       | 25,77G-5,725-5,685                | 31,38                           | 20,8         |
| 3            | Euro 0,99                 | Euro 0,29 | 12.03.20                        |       | 778928                 | IE0032523478 | iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF                          | 1                               | 133,97                      | 133,79G                           | 141,3                           | 123,41       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q41X                 | IE00B3B8PX14 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF                         | 1                               | 150,71 G                    | 150,9G                            | 156,19                          | 131,97       |
| 7            | Euro 0,74                 | Euro 0,3  | 16.01.20                        |       | A0Q41Y                 | IE00B3B8Q275 | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF                          | 1                               | 156,66 G                    | 156,43G                           | 159,92                          | 148,96       |
| 7            | US\$ 0,64                 | US\$ 0,34 | 16.01.20                        |       | A0Q1YY                 | IE00B2QWCY14 | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF                          | 1                               | 43,32 G                     | 42,985G                           | 62,95                           | 36,26        |
| 11           | Euro 0,79                 | Euro 0,07 | 13.02.20                        |       | A0MZWQ                 | IE00B1YZSC51 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF                          | 1                               | 20,66 G                     | 20,595G                           | 26,87                           | 16,84        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,43 | 16.05.19                        |       | A0NA45                 | IE00B27YCK28 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF                            | 1                               | 9,81 G                      | 9,8G                              | 16,99                           | 8,46         |
| 11           | US\$ 5,46                 | US\$ 2,07 | 12.12.19                        |       | A0NECU                 | IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF                          | 1                               | 90,29 G                     | 90,46G                            | 107,3                           | 78,14        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,53 | 16.05.19                        |       | A0NECV                 | IE00B2NPL135 | iShsII-EM Infrastructure U.ETF                         | 1                               | 13,59 G                     | 13,386G                           | 20,23                           | 11,44        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,11 | 16.05.19                        |       | A0MW0M                 | IE00B1XNHC34 | iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF                           | 1                               | 5,52 G                      | 5,48G                             | 8,99                            | 4,5          |
| 6            | US\$ 4,95                 | US\$ 2,38 | 12.12.19                        |       | A1W373                 | IE00BCRY6003 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF                         | 1                               | 79,94 G                     | 79,13G                            | 85,83                           | 69,95        |
| 6            | Euro 0,01                 | Th.       |                                 |       | A1W375                 | IE00BCRY6557 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF                          | 1                               | 99,15 G                     | 99,19G                            | 100,15                          | 97,01        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W37Z                 | IE00BCLWRF22 | iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF                         | 1                               | 31,1 G                      | 30,965G                           | 42,03                           | 25,43        |
| 4            | Euro 2,71                 | Euro 2,75 | 17.10.19                        |       | A1W0ZQ                 | IE00B9M6SJ31 | iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D                          | 1                               | 102,78 G                    | 102,94G                           | 108,36                          | 91,64        |
| 4            | Euro 4,6                  | Euro 4,37 | 16.05.19                        |       | A1W0MQ                 | IE00B9M6RS56 | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD                         | 1                               | 81,31 G                     | 80,96G                            | 96,53                           | 69,94        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YJ80                 | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Australia U.ETF                           | 1                               | 25,53 G                     | 24,945G                           | 36,33                           | 20,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YJ8Y                 | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF                           | 1                               | 18,87 G                     | 18,614G                           | 29,56                           | 15,81        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDG                 | IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF                            | 1                               | 260,05                      | 258,55G                           | 312,75                          | 207          |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDJ                 | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF                          | 1                               | 92,9 G                      | 92,62G                            | 124,94                          | 75,57        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDK                 | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF                          | 1                               | 245,15                      | 242,7G                            | 304                             | 195,06       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDL                 | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF                           | 1                               | 452,05 G                    | 450,9G-40,3                       | 506,5                           | 358,25       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDP                 | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc                         | 1                               | 65,28 G                     | 64,84G                            | 98,02                           | 54,98        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDQ                 | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF                           | 1                               | 158,82 G                    | 158,1G                            | 189,24                          | 130,38       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDT                 | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF                              | 1                               | 99,72 G                     | 99,35G                            | 137,02                          | 81,99        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDU                 | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF                             | 1                               | 252,45 G                    | 250,65G-44,05                     | 304,15                          | 201,45       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YEDX                 | IE00B53QG562 | iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF                         | 1                               | 96,85 G                     | 96,31G                            | 130,3                           | 78,76        |
| 3            | Euro 2,17                 | Euro 2,04 | 12.03.20                        |       | A1C3NE                 | IE00B66F4759 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF                          | 1                               | 92,84 G                     | 91,95G                            | 106,31                          | 78,69        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C5E6                 | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A                         | 1                               | 42,18 G                     | 41,955G                           | 51,19                           | 34,77        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C5E7                 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc                         | 1                               | 48,72 G                     | 48,345G                           | 59,39                           | 39,39        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C5E9                 | IE00B3ZW0K18 | iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc                         | 1                               | 62,08 G                     | 61,44G                            | 74,49                           | 48,5         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1H0                 | IE00B5WHFQ43 | iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF                         | 1                               | 62,21 G                     | 62,19G                            | 106,66                          | 59,96        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1H3                 | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc                         | 1                               | 117,8                       | 114,64G                           | 145,2                           | 85,84        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1H5                 | IE00B5L8K969 | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF                            | 1                               | 124,42                      | 122,96G                           | 145,86                          | 105,28       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1HV                 | IE00B5V87390 | iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF                         | 1                               | 91,24 G                     | 87,07G                            | 145,22                          | 73,13        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J781                 | IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.                         | 1                               | 44,34                       | 43,53G-3,18                       | 50,84                           | 36,42        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J783                 | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E                         | 1                               | 42,16                       | 42G                               | 51,78                           | 34,98        |
| 3            | US\$ 2,37                 | US\$ 2,46 | 12.03.20                        |       | A1J7MG                 | IE00B74DQ490 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF                          | 1                               | 78,58 G                     | 77,71G                            | 89,58                           | 66,79        |
| 12           | Euro 0,31                 | Euro 0,89 | 13.06.19                        |       | A1J5ST                 | IE00B6X2VY59 | iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF                         | 1                               | 91,62 G                     | 91,65G                            | 96,75                           | 85,78        |
| 11           | Euro 1,02                 | Euro 0,09 | 13.02.20                        |       | 935926                 | IE0008470928 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF                           | 1                               | 28,81 G                     | 28,825G                           | 35,94                           | 23,32        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                     | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 20.04.2020 | Fortlaufender Preis 21.04.2020                                        | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                            |                                |                          |                                                                       |                                 |              |
| 11           | Euro 1,15                 | Euro 0,11 | 13.02.20                        |       | 935927                 | IE0008471009 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD   | 1                              | 29,1 G                   | 29,02G                                                                | 39,09                           | 23,8         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7ZS                 | IE00B52VJ196 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF                                               | 1                              | 42,22                    | 41,75G                                                                | 52                              | 33,88        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7ZT                 | IE00B57X3V84 | iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF                                             | 1                              | 36,28                    | 36G-5,88                                                              | 43,97                           | 29,5         |
| 11           | Th.                       | US\$ 5,61 | 16.05.19                        |       | A1H5UN                 | IE00B4PY7Y77 | iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF                                             | 1                              | 88,32 G                  | 87,65G                                                                | 96,55                           | 75,11        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H5UP                 | IE00B4M7GH52 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF                                                | 1                              | 12,2 G                   | 12,192G                                                               | 17,88                           | 9,71         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPWH                 | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF                                              | 1                              | 49,88                    | 49,06G-8,95-8,965-9,01-8,965-8,76-8,66-8,6-8,355-8,52-8,39-8C-8-7,835 | 60,5                            | 39,47        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPWJ                 | IE00B4L5YC18 | iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)                                             | 1                              | 26,61 G                  | 26,245G                                                               | 33,45                           | 22,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPWL                 | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF                                             | 1                              | 34,69 G                  | 34,71G                                                                | 40,95                           | 28,39        |
| 7            | Euro 1,51                 | Euro 0,58 | 16.01.20                        |       | A0RPWN                 | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF                                             | 1                              | 115,05 G                 | 114,98G                                                               | 121,45                          | 104,55       |
| 7            | Euro 0,55                 | Euro 0,25 | 16.01.20                        |       | A0RPWP                 | IE00B4L5ZY03 | iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF                                             | 1                              | 107,65 G                 | 107,45G                                                               | 111,16                          | 102,21       |
| 7            | Euro 0,7                  | Euro 0,34 | 16.01.20                        |       | A0RPWQ                 | IE00B4L60045 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF                                             | 1                              | 108,14 G                 | 107,88G                                                               | 111,71                          | 101,75       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8SB                 | IE00B3VWM098 | iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF                                             | 1                              | 240,15 G                 | 239,05G-2,85C-2,8                                                     | 339,55                          | 195,86       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8SE                 | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF                                             | 1                              | 164,62 G                 | 163,22G                                                               | 225,35                          | 136,7        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8SM                 | IE00B3VTN290 | iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A                                             | 1                              | 167,75 G                 | 168G                                                                  | 175                             | 161,83       |
| 7            | Euro 0,79                 | Euro 0,23 | 16.01.20                        |       | A0RL81                 | IE00B4WXJG34 | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF                                              | 1                              | 159,36 G                 | 159,3G                                                                | 164,48                          | 155,21       |
| 7            | Euro 0,84                 | Euro 0,38 | 16.01.20                        |       | A0RL83                 | IE00B4WXJJ64 | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF                                              | 1                              | 129 G                    | 128,69G                                                               | 134,51                          | 124,75       |
| 7            | US\$ 1,66                 | US\$ 0,92 | 17.10.19                        |       | A0RL8Z                 | IE00B4WXJD03 | iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF                                              | 1                              | 32,35 G                  | 31,68G                                                                | 42,64                           | 26,78        |
| 3            | US\$ 3,14                 | US\$ 0,99 | 12.03.20                        |       | 911950                 | IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF                                                | 1                              | 114,94 G                 | 114,22G                                                               | 117,35                          | 93,74        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGEL                 | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF                                              | 1                              | 97,93 G                  | 97,92G                                                                | 98,29                           | 97,61        |
| 7            | US\$ 1,36                 | US\$ 0,66 | 16.01.20                        |       | A0RGEM                 | IE00B3F81K65 | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF                                             | 1                              | 105,55 G                 | 105,89G                                                               | 106,87                          | 99,29        |
| 7            | Euro 1,13                 | Euro 0,43 | 16.01.20                        |       | A0RGEN                 | IE00B3DKXQ41 | iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF                                              | 1                              | 124,4 G                  | 124,44G                                                               | 135,58                          | 118,74       |
| 7            | Euro 1,48                 | Euro 0,58 | 16.01.20                        |       | A0RGEP                 | IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF                                              | 1                              | 128,15 G                 | 128,1G                                                                | 135,3                           | 116,05       |
| 7            | US\$ 1,37                 | US\$ 0,79 | 16.01.20                        |       | A0RGER                 | IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF                                               | 1                              | 45,41 G                  | 44,61G                                                                | 61,04                           | 37,14        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A2ANH3                 | IE00BYZK4883 | iShsIV-Digitalisation U.ETF                                                | 1                              | 5,64                     | 5,608G                                                                | 6,91                            | 4,36         |
| 3            | US\$ 0,66                 | US\$ 0,15 | 12.03.20                        |       | A0HGV0                 | IE00B0M62Q58 | iShs-MSCI World UCITS ETF                                                  | 1                              | 39,02 G                  | 38,78G-8,355                                                          | 47,91                           | 31,44        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGV1                 | IE00B0M62X26 | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)                                             | 1                              | 205,86 G                 | 205,72G                                                               | 223,54                          | 195          |
| 3            | Euro 0,71                 | Euro 0,13 | 12.03.20                        |       | A0HGV2                 | IE00B0M62T89 | iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF                                             | 1                              | 15,14 G                  | 15,022G                                                               | 23,08                           | 12,72        |
| 3            | Euro 0,56                 | Euro 0,04 | 12.03.20                        |       | A0HGV3                 | IE00B0M62V02 | iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF                                             | 1                              | 34,89 G                  | 34,84G                                                                | 43,94                           | 28,16        |
| 3            | Euro 1,02                 | Euro 0,06 | 12.03.20                        |       | A0HGV4                 | IE00B0M62S72 | iShs Euro Dividend UCITS ETF                                               | 1                              | 13,8 G                   | 13,616G                                                               | 22,87                           | 12,52        |
| 3            | Euro 1,25                 | Euro 1,35 | 13.06.19                        |       | A0HGV5                 | IE00B0M63284 | iShs Euro.Property Yield U.ETF                                             | 1                              | 34,56 G                  | 34,05G                                                                | 49,5                            | 29,43        |
| 3            | £ 0,41                    | £ 0,05    | 12.03.20                        |       | A0HGV6                 | IE00B0M63060 | iShs-UK Dividend UCITS ETF                                                 | 1                              | 5,98 G                   | 5,913G                                                                | 9,79                            | 5,06         |
| 3            | US\$ 0,88                 | US\$ 0,07 | 12.03.20                        |       | A0HGV9                 | IE00B0M63730 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF                                             | 1                              | 45,83 G                  | 45,28G                                                                | 53,14                           | 38,88        |
| 3            | US\$ 0,42                 | US\$ 0,34 | 12.03.20                        |       | A0HGWA                 | IE00B0M63516 | iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)                                              | 1                              | 17,6 G                   | 17,494G                                                               | 32,47                           | 15,3         |
| 3            | US\$ 1,1                  | US\$ 0,16 | 12.03.20                        |       | A0HGWB                 | IE00B0M63953 | iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF                                              | 1                              | 17,06 G                  | 16,64G                                                                | 25,74                           | 13,99        |
| 3            | US\$ 0,65                 | US\$ 0,09 | 12.03.20                        |       | A0HGWG                 | IE00B0M63177 | iShs MSCI EM U.ETF USD (D)                                                 | 1                              | 32,05                    | 31,33G                                                                | 39,75                           | 26,97        |
| 3            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,42 | 12.03.20                        |       | A0HGWD                 | IE00B0M63391 | iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)                                              | 1                              | 32,54 G                  | 32,115G                                                               | 41,29                           | 24,93        |
| 3            | US\$ 1,13                 | US\$ 0,06 | 12.03.20                        |       | A0HGWE                 | IE00B0M63623 | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF                                                 | 1                              | 42,25 G                  | 41,5G                                                                 | 48,15                           | 34,48        |
| 3            | Euro 1,49                 | Euro 0,11 | 12.03.20                        |       | A0HGWJ                 | IE00B0M62Y33 | iShs-AEX UCITS ETF                                                         | 1                              | 50,52 G                  | 50,41G                                                                | 62,97                           | 40,14        |
| 3            | US\$ 0,55                 | US\$ 0,21 | 12.03.20                        |       | A0J201                 | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI North America U.ETF                                              | 1                              | 48,4 G                   | 48,1G                                                                 | 58,94                           | 38,66        |
| 3            | US\$ 1,55                 | US\$ 1,36 | 12.03.20                        |       | A0J202                 | IE00B14X4S71 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF                                               | 1                              | 124,51 G                 | 124,72G                                                               | 126,05                          | 118,41       |
| 3            | US\$ 1,25                 | US\$ 0,15 | 12.03.20                        |       | A0J203                 | IE00B14X4T88 | iShs-Asia Pacific Div.U.ETF                                                | 1                              | 17,18 G                  | 16,798G                                                               | 24,94                           | 14,17        |
| 3            | Euro 0,75                 | Euro 0,04 | 12.03.20                        |       | A0J204                 | IE00B14X4N27 | iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF                                                | 1                              | 28,32 G                  | 28,23G                                                                | 36,32                           | 22,91        |
| 3            | Th.                       | 0         | 14.09.17                        |       | A0J205                 | IE00B14X4Q57 | iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF                                                | 1                              | 142,89 G                 | 142,86G                                                               | 144,3                           | 141,57       |
| 3            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,11 | 16.01.20                        |       | A0DK60                 | IE00B02KXH56 | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)                                              | 1                              | 11,75 G                  | 11,762G                                                               | 13,84                           | 9,64         |
| 3            | Euro 0,73                 | Euro 0,02 | 12.03.20                        |       | A0DK61                 | IE00B02KXM00 | iShs EURO STOXX Small U.ETF                                                | 1                              | 30,47 G                  | 30,33G                                                                | 39,43                           | 24,58        |
| 3            | Euro 1,49                 | Euro 0,05 | 12.03.20                        |       | A0DK6Y                 | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF                                                | 1                              | 47,82 G                  | 47,36G                                                                | 65,16                           | 38,22        |
| 3            | US\$ 3,44                 | US\$ 3,04 | 13.06.19                        |       | A0DK6Z                 | IE00B02KXK85 | iShs-China Large Cap U.ETF                                                 | 1                              | 101,06 G                 | 99,96G                                                                | 115,66                          | 86,66        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JMD6                 | US46428Q1094 | BlackRock Fund Advisors<br>iShares Silver Trust                            | 1                              | 12,98 G                  | 13,16G                                                                | 16,26                           | 10,28        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0ERSN                 | US46428S1053 | iShares Gold Trust                                                         | 1                              | 14,71 G                  | 14,86G                                                                | 15,03                           | 12,57        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N50B                 | IE00BFMNV207 | Blackwall Capital Investment AG<br>Blackwall UCITS-Europe Equity           | 1                              | 12,41 G                  | 12,64G                                                                | 12,66                           | 10,82        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921164                 | LU0093569910 | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.<br>BL - Gbl Bond Opportunities | 1                              | 660,98 G                 | 661,25G                                                               | 694,38                          | 652,57       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RNSS                 | LU0430649086 | BL Fund Selection - 0-50                                                   | 1                              | 125,66 G                 | 125,56G                                                               | 131,82                          | 117,37       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |        |                        |              |                                                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,89                 | Euro 7,68 | 04.02.20                        |        | 937800                 | LU0093570686 | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.                | 1                               | 213,53 G                    | 213,55G                           | 227,63                          | 210,59       |
| 10           | Th.                       | Euro 7,72 | 04.02.20                        |        | 937801                 | LU0093571064 | BL - Bond EURO                                             | 1                               | 217,44 G                    | 217,5G                            | 236,66                          | 214,95       |
| 10           | Th.                       |           |                                 |        | 937802                 | LU0093570926 | BL-Corporate Bd Opportunities                              | 1                               | 1.291,98 G                  | 1291,99G                          | 1.298,66                        | 1.178,68     |
| 10           | US\$ 3,26                 | US\$20,27 | 04.02.20                        |        | 937803                 | LU0093570843 | BL - Bond Dollar                                           | 1                               | 267,55 G                    | 267,58G                           | 270,67                          | 252,41       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 937804                 | LU0093570173 | BL - Sustainable Horizon                                   | 1                               | 1.206,47 G                  | 1188,69G                          | 1.311,93                        | 969,5        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 937806                 | LU0093570256 | BL - Equities America                                      | 1                               | 7.676,51 G                  | 7536,65G                          | 8.827,85                        | 6.009,83     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 | A0MWCV | LU0309191657           | LU0309191657 | BL - Equities Dividend                                     | 1                               | 195,01 G                    | 191,88G                           | 215,9                           | 163,84       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 762210                 | LU0135980968 | BL Fund Selection - Equities                               | 1                               | 206,11 G                    | 204,35G                           | 238,29                          | 167,41       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 762211                 | LU0135981693 | BL Fund Selection - 50-100                                 | 1                               | 183 G                       | 181,91G                           | 203,94                          | 155,82       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 577995                 | LU0117287580 | BL - Global Equities                                       | 1                               | 902,99 G                    | 903G                              | 1.022,69                        | 757,54       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 | A0D9HW | LU0211340665           | LU0211340665 | BL - Gbl Flexible EUR                                      | 1                               | 187,51 G                    | 184,25G                           | 193,6                           | 156,04       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 989878                 | LU0093571148 | BL-Corporate Bd Opportunities                              | 1                               | 553,47 G                    | 553,63G                           | 581,42                          | 544,94       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 989879                 | LU0093570330 | BL - Equities Europe                                       | 1                               | 7.636,93 G                  | 7561,5G                           | 8.762,69                        | 5.841,73     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 989647                 | LU0093570769 | BL - Bond EURO                                             | 1                               | 1.073,24 G                  | 1073,37G                          | 1.117,81                        | 1.060,56     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 974591                 | LU0048292808 | BL - Global 50                                             | 1                               | 1.952,69 G                  | 1915,86G                          | 2.006,05                        | 1.736,81     |
| 10           | Euro 1,21                 | Euro 3,84 | 04.02.20                        |        | 986852                 | LU0048291826 | BL - Global 30                                             | 1                               | 704,8 G                     | 704,02G                           | 717,97                          | 664,07       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 986853                 | LU0048292394 | BL - Global 30                                             | 1                               | 1.515,43 G                  | 1484,03G                          | 1.527,8                         | 1.363,69     |
| 10           | Euro 3,64                 | Euro 3,44 | 04.02.20                        |        | 986854                 | LU0048292634 | BL - Global 50                                             | 1                               | 1.037,96 G                  | 1013,27G                          | 1.062,58                        | 887,98       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 986356                 | LU0048293368 | BL - Global 75                                             | 1                               | 2.792,09 G                  | 2741,7G                           | 2.935,01                        | 2.367,05     |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A1W37K | FR0011550193           | FR0011550193 | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF                             | 1                               | 9,23 G                      | 9,196G                            | 11,95                           | 7,48         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A14Z68 | FR0013041530           | FR0013041530 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF                                | 1                               | 9,56 G                      | 9,461G                            | 11,4                            | 7,52         |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 937835                 | LU0111491469 | BNP Paribas Europe Dividend                                | 1                               | 79,41 G                     | 78,21G                            | 103,22                          | 68,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 937978                 | LU0111548326 | BNP Paribas Euro Government Bd                             | 1                               | 410,86 G                    | 409,62G                           | 427,94                          | 395,08       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 926281                 | LU0099625146 | BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.                             | 1                               | 121,04 G                    | 120,88G                           | 127,63                          | 117          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 971410                 | LU0012182399 | BNP Paribas US Sh.Duration Bd                              | 1                               | 444,27 G                    | 445,11G                           | 445,11                          | 418,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 972547                 | LU0012181748 | BNP Paribas Japan Equity                                   | 1                               | 35,6 G                      | 35,17G                            | 43,9                            | 30           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 913544                 | LU0177332227 | BNP Paribas Europe Value                                   | 1                               | 122,19 G                    | 121,07G                           | 173,13                          | 99,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0MY3W | LU0212178916           | LU0212178916 | BNP Paribas Europe Small Cap                               | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | A0NE8U                 | LU0347711466 | BNP Paribas Global Environment                             | 1                               | 189,99 G                    | 187,34G                           | 233,42                          | 158,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | A0LFY2                 | LU0265266980 | BNP Paribas Brazil Equity                                  | 1                               | 62,4 G                      | 63,9G                             | 114,05                          | 51,97        |
| 1            | Th.                       | Euro17,01 | 20.04.20                        |        | 987035                 | LU0089290844 | BNP Paribas Targ.Risk Balanced                             | 1                               | 107 G                       | 150,6G                            | 150,6                           | 107          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 987129                 | LU0075938133 | BNP Paribas Euro Bond                                      | 1                               | 222,84 G                    | 222,48G                           | 232,09                          | 214,74       |
| 1            | Euro13,29                 | Euro13    | 20.04.20                        |        | 986205                 | LU0066794479 | BNP Paribas Euro Mid Cap                                   | 1                               | 364,92 G                    | 362,32G                           | 517,63                          | 301,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 986206                 | LU0066794719 | BNP Paribas Euro Mid Cap                                   | 1                               | 673,89 G                    | 665,95G                           | 918,59                          | 546,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 989128                 | LU0075933415 | BNP Paribas Latin America Equ.                             | 1                               | 320,67 G                    | 320,04G                           | 560,48                          | 267,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 989194                 | LU0086914362 | BNP Paribas EO Medium Term Bd                              | 1                               | 181,44 G                    | 181,15G                           | 185,7                           | 176,72       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 988702                 | LU0086913042 | BNP Paribas Europe Convertible                             | 1                               | 139,27 G                    | 139,38G                           | 154,84                          | 133,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0D8X5 | LU0212175060           | LU0212175060 | BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.                             | 1                               | 95,84 G                     | 95,84G                            | 98,88                           | 93,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | A0BL2U                 | LU0172350877 | BNPP L1 - Bond Euro Premium                                | 1                               | 141,95 G                    | 142,09G                           | 145,08                          | 141,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | A0B5UZ                 | LU0194438841 | BNP Paribas Japan Small Cap                                | 1                               | 135,02 G                    | 135,71G                           | 168,21                          | 100,39       |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 0,02 | 28.02.20                        |        | A0ERY9                 | LU0192223062 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.                             | 1                               | 7,89 G                      | 7,756G                            | 11,45                           | 6,66         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | A0F5DZ                 | LU0154245756 | BNP Paribas US Mid Cap                                     | 1                               | 178,15 G                    | 175,09G                           | 227,38                          | 139,15       |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 0,8  | 16.12.19                        |        | 982006                 | DE0009820068 | INTER ImmoProfil                                           | 1                               | 50 G                        | 50G                               | 51,49                           | 48,3         |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | BNY Mellon Fund Managers Ltd.                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | £ 0,08                    | £ 0,04    | 01.10.19                        |        | A0NDX1                 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon Asian Income Fund                               | 1                               | 2,05 G                      | 2,008G                            | 2,59                            | 1,73         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,01 | 02.07.18                        |        | 930432                 | GB0006778798 | BNY Mellon Continent.European                              | 1                               | 1,55 G                      | 1,503G                            | 1,87                            | 1,19         |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | BNY Mellon Global Management Ltd.                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 798118                 | IE0003924739 | BNY MGF-BNY M. Global Bond                                 | 1                               | 2,17 G                      | 2,163G                            | 2,19                            | 2,07         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 798126                 | IE0004004283 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd                             | 1                               | 2,17 G                      | 2,134G                            | 2,5                             | 1,74         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0NCB8 | IE00B23S7L43           | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.                             | 1                               | 0,69 G                      | 0,675G                            | 1,2                             | 0,59         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 750419                 | IE0031687019 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd                              | 1                               | 2,2 G                       | 2,187G                            | 2,96                            | 1,74         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 750431                 | IE0031687670 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd                              | 1                               | 2,23 G                      | 2,214G                            | 3,02                            | 1,78         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 693811                 | IE0003782467 | BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd                             | 1                               | 2,68 G                      | 2,631G                            | 3,24                            | 2,34         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2020 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693827                 | IE0003867441 | BNY Mellon Global Management Ltd.                      | 1                              | 4,24 G                      | 4,159G                            | 5,84 3,39                                       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693851                 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolnd Fd                        | 1                              | 1,94 G                      | 1,927G                            | 1,94 1,84                                       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693859                 | IE0004003764 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd                         | 1                              | 1,97 G                      | 1,92G                             | 2,26 1,59                                       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693868                 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.                         | 1                              | 2,24 G                      | 2,218G                            | 2,74 1,7                                        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693975                 | IE0004234476 | BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.                         | 1                              | 2,38 G                      | 2,344G                            | 2,83 1,91                                       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 348195                 | IE0032722260 | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd                         | 1                              | 1,87 G                      | 1,874G                            | 2 1,81                                          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH      |                                |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 0,85                 | Euro 0,61 | 20.03.20                        |       | 800625                 | DE0008006255 | Postbank Eurorent                                      | 1                              | 54,27 G                     | 54,34G                            | 56,84 53,79                                     |
| 1            | Euro 0,35                 | Euro 0,56 | 20.03.20                        |       | 800626                 | DE0008006263 | Postbank Balanced                                      | 1                              | 51,6 G                      | 51,53G                            | 57,74 47,34                                     |
| 10           | Th.                       | Euro 3,44 | 16.12.19                        |       | 847033                 | DE0008470337 | Invesco Europa Core Aktienfds                          | 1                              | 137,22 G                    | 138G                              | 178,04 111,67                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847046                 | DE0008470469 | Invesco Global Dynamik Fonds                           | 1                              | 165,37 G                    | 164,17G                           | 198,89 142,13                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847047                 | DE0008470477 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd                         | 1                              | 107,55 G                    | 108,1G                            | 127,36 87,76                                    |
| 1            | Euro 0,97                 | Euro 0,91 | 20.03.20                        |       | 977028                 | DE0009770289 | Postbank Europa                                        | 1                              | 40,38 G                     | 39,37G                            | 52,9 31,2                                       |
| 1            | Euro 0,47                 | Euro 0,77 | 20.03.20                        |       | 977037                 | DE0009770370 | Postbank Triselect                                     | 1                              | 41,35 G                     | 41,41G                            | 47,95 36,84                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.                       |                                |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BKZL                 | LU0086737722 | C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.                          | 1                              | 126,52 G                    | 123,54G                           | 142,7 104,39                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5GU                 | LU0086737482 | C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts                           | 1                              | 28,47 G                     | 28,5G                             | 36,63 25                                        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NCGC                 | LU0122292328 | C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.                         | 1                              | 23,09 G                     | 22,59G                            | 25,9 18,98                                      |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Candriam Luxembourg S.A.                               |                                |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 935878                 | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro Long Term                               | 1                              | 9.150,1 G                   | 9123,52G                          | 9.892,53 8.788,16                               |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 939838                 | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology                         | 1                              | 624,15 G                    | 628,38G                           | 634,73 451,45                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973597                 | LU0093577855 | Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.                          | 1                              | 1.000,39 G                  | 1000,69G                          | 1.040,73 987,68                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973195                 | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro                                         | 1                              | 1.194,79 G                  | 1192,24G                          | 1.253,43 1.158,1                                |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B909                 | LU0163125924 | Candriam Quant - Equities USA                          | 1                              | 2.775,74 G                  | 2732,99G                          | 3.333,3 2.217,23                                |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989643                 | LU0056052961 | Candriam Equities L-Em.Markets                         | 1                              | 767,09 G                    | 756,22G                           | 921,05 647,11                                   |
| 1            | Euro11,45                 | Euro11,45 | 26.04.19                        |       | 989644                 | LU0056053001 | Candriam Equities L-Em.Markets                         | 1                              | 546,84 G                    | 540,24G                           | 657,67 461,21                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989915                 | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets                           | 1                              | 2.079,94 G                  | 2086,69G                          | 2.618,34 1.929,67                               |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974658                 | LU0012119433 | Candr.Bds-International                                | 1                              | 1.020,52 G                  | 1019,28G                          | 1.057,62 986,98                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987088                 | LU0064109019 | Candriam Equities L - Japan                            | 1                              | 170,96 G                    | 170,12G                           | 199,13 153                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987193                 | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia                          | 1                              | 687,55                      | 658,04G                           | 951,18 547,38                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Capital International S.A.                             |                                |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940658                 | LU0115016569 | CIF-CG Global Bond Fund (LUX)                          | 1                              | 18,82 G                     | 18,78G                            | 19,05 17,88                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940663                 | LU0114998999 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)                          | 1                              | 25,62 G                     | 25,44G                            | 30,2 21,03                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940664                 | LU0114999021 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)                          | 1                              | 25,6 G                      | 25,34G                            | 30,22 20,37                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926370                 | LU0100551489 | CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)                         | 1                              | 84,1 G                      | 83,08G                            | 102,13 72,47                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 806158                 | LU0157028266 | CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)                         | 1                              | 23,21 G                     | 23,13G                            | 31,99 18,73                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 357873                 | LU0174801380 | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)                              | 1                              | 17,3                        | 17,08G-7,23                       | 18,03 16,6                                      |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.                      |                                |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9A0                 | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd                          | 1                              | 1.417,18 G                  | 1414G                             | 1.529,15 1.368,07                               |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9A1                 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc.                          | 1                              | 1.244,5 G                   | 1213,32G                          | 1.584,3 1.086,59                                |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9A2                 | LU0336084032 | Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.                         | 1                              | 1.153,28 G                  | 1153,58G                          | 1.208,68 1.095,96                               |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1XCJX                 | LU0992625839 | Carmignac Portf.-Investissem.                          | 1                              | 133,94 G                    | 131,21G                           | 148,55 103,25                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 914233                 | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Green Gold                            | 1                              | 206,13 G                    | 200,92G                           | 291,32 155,98                                   |
| 1            | Th.                       | Euro 2,28 | 30.04.19                        |       | A1J2KK                 | LU0807690911 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                         | 1                              | 89,86 G                     | 89,87G                            | 98,56 82,76                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7X0                 | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                         | 1                              | 116,61 G                    | 116,62G                           | 128,03 107,11                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7X1                 | LU0592699093 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                         | 1                              | 108,1 G                     | 109,71G                           | 119,86 100,57                                   |
| 1            | Euro 3,78                 | Euro 0,99 | 11.02.20                        |       | A14QCA                 | LU1163533422 | Carmignac Portf.-Patrimoine                            | 1                              | 76,53 G                     | 75,08G                            | 82,5 69,93                                      |
| 1            | Euro 3,89                 | Euro 1,02 | 11.02.20                        |       | A14QCB                 | LU1163533778 | Carmignac Portf.-Patrimoine                            | 1                              | 79,41 G                     | 77,93G                            | 85,63 71,38                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKM6                 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe                         | 1                              | 215,89 G                    | 214,2G                            | 257,92 171,33                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Carmignac Gestion S.A.                                 |                                |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ETJB                 | FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100                           | 1                              | 198,63 G                    | 196,18G                           | 228,16 172,7                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ETJC                 | FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75                            | 1                              | 220,5 G                     | 216,76G                           | 246,12 195,75                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ETJD                 | FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50                            | 1                              | 176,15 G                    | 177,31G                           | 196,18 166,38                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPW0                 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP                               | 1                              | 617,8 G                     | 611,91G-7,98                      | 665,42 552                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DP51                 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité FCP                                 | 1                              | 1.685,4 G                   | 1685,5G                           | 1.769,17 1.660,08                               |

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 204 |
|--------------|----------------------------------------------------|

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 10           | Th.            | Euro 0,96 | 26.11.19                        |       | 970298                 | CH0002789250 | Credit Suisse Funds AG                                                                  | 1                               | 361,34 G                    | 354,1G                            | 425,91                          | 270,18       |
| 1            | sfrs 0,42      | sfrs 0,36 | 20.02.18                        |       | 971258                 | CH0002789847 | Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.<br>Lienhardt& Partner Core Strat.                         | 1                               | 70,77 G                     | 71,47G                            | 78,16                           | 64,06        |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | A1C10X                 | LU0292126785 | Danske Invest Management Co. S.A.                                                       | 1                               | 27,05 G                     | 27,41G                            | 35,32                           | 22,31        |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | 930932                 | LU0085580271 | Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.                                                           | 1                               | 66,8 G                      | 64,54G                            | 82,09                           | 53,85        |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | 763765                 | LU0123485178 | Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts                                                          | 1                               | 59,36 G                     | 59,67G                            | 77,07                           | 43,92        |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | 763767                 | LU0123484106 | Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.                                                          | 1                               | 38,37                       | 38,38G                            | 40,83                           | 36,38        |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | A0B6J1                 | LU0156840208 | Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds                                                           | 1                               | 44,54 G                     | 44,27G                            | 63,58                           | 39,34        |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | A0ERQB                 | LU0193801577 | Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.<br>Danske Invest SICAV - India<br>Davis Distributors LLC | 1                               | 57,99 G                     | 56,42G                            | 78,09                           | 49,63        |
| 8            | Th.            | Th.       |                                 |       | 974260                 | LU0067888072 | Davis Funds-Davis Value Fund                                                            | 1                               | 43,14 G                     | 42,65G                            | 56,71                           | 35,61        |
| 8            | Th.            | Th.       |                                 |       | 974261                 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Global Fund<br>Deka Immobilien Investment GmbH                        | 1                               | 30,9 G                      | 30,27G                            | 39,52                           | 25,38        |
| 4            | US\$ 0,49      | US\$ 0,45 | 05.07.19                        |       | DK0LLA                 | DE000DK0LLA6 | Deka ImmobilienNordamerika                                                              | 1                               | 42,5                        | 42,5-T                            | 48,58                           | 41           |
| 11           |                |           |                                 |       | DK0TWX                 | DE000DK0TWX8 | Deka-ImmobilienMetropolen                                                               | 1                               | 46,95 G                     | 46,96G                            | 50,53                           | 45,5         |
| 10           | Th.            | Euro 1    | 10.01.20                        |       | 748361                 | DE0007483612 | Deka-ImmobilienGlobal                                                                   | 1                               | 52                          | 52,15-1,91                        | 56,02                           | 49,03        |
| 10           | Th.            | Euro 1,25 | 10.01.20                        |       | 980956                 | DE0009809566 | Deka-ImmobilienEuropa<br>Deka International S.A.                                        | 1                               | 46,42                       | 46,0900000000000003               | 50,19                           | 42,7         |
| 10           | Euro 0,49      | Euro 0,25 | 15.11.19                        |       | 986354                 | LU0075131606 | Deka-Europa Nebenwerte                                                                  | 1                               | 69,36 G                     | 70,45G                            | 92                              | 54,71        |
| 2            | Euro 3,86      | Euro 0,26 | 13.03.20                        |       | 986466                 | LU0091254770 | Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)                                                          | 1                               | 510,78 G                    | 510,53G                           | 516,79                          | 509,92       |
| 10           | Th.            | Euro 0,39 | 15.11.19                        |       | 974587                 | LU0062624902 | DekaLux-Deutschland                                                                     | 1                               | 100,35 G                    | 98,78G                            | 134,13                          | 78,25        |
| 10           | Euro 0,5       | Euro 0,41 | 15.11.19                        |       | 974588                 | LU0062625115 | DekaLux-Europa                                                                          | 1                               | 49,81 G                     | 49,84G                            | 65,52                           | 39,06        |
| 10           | Euro 0,86      | Euro 0,39 | 15.11.19                        |       | 974589                 | LU0064405334 | DekaLux - USA                                                                           | 1                               | 128,35 G                    | 128,5G                            | 149,89                          | 100,7        |
| 3            | Euro 0,21      | Euro 0,16 | 17.04.20                        |       | A0BLVQ                 | LU0185900262 | DekaStruktur: 4 Ertrag                                                                  | 1                               | 42,21 G                     | 41,57G                            | 44,51                           | 41,49        |
| 3            | Euro 0,46      | Euro 0,17 | 17.04.20                        |       | A0BLVR                 | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus                                                              | 1                               | 42,97 G                     | 42,98G                            | 47,34                           | 42,8         |
| 3            | Euro 0,49      | Euro 0,18 | 17.04.20                        |       | A0BLVS                 | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 Wachstum                                                                | 1                               | 44,95 G                     | 44,18G                            | 51,37                           | 43,25        |
| 3            | Euro 0,72      | Euro 0,25 | 17.04.20                        |       | A0BLVT                 | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Chance                                                                  | 1                               | 69,1 G                      | 68,41G                            | 78,94                           | 60,72        |
| 3            | Euro 0,99      | Euro 0,34 | 17.04.20                        |       | A0BLVU                 | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 ChancePlus                                                              | 1                               | 95,65 G                     | 96,21G                            | 119,91                          | 76,73        |
| 3            | Euro 0,61      | Euro 0,05 | 17.04.20                        |       | 989450                 | LU0096429609 | BerolinaCapital Premium                                                                 | 1                               | 60,54 G                     | 59,68G                            | 74,5                            | 47,97        |
| 3            | Euro 0,43      | Euro 0,16 | 17.04.20                        |       | 989578                 | LU0098472433 | DekaStruktur: ErtragPlus                                                                | 1                               | 39,94 G                     | 40,07G                            | 44,09                           | 39,36        |
| 3            | Euro 0,42      | Euro 0,15 | 17.04.20                        |       | 989579                 | LU0098472516 | DekaStruktur: Wachstum                                                                  | 1                               | 38,3 G                      | 37,76G                            | 43,88                           | 37,24        |
| 3            | Euro 0,55      | Euro 0,19 | 17.04.20                        |       | 989580                 | LU0098472607 | DekaStruktur: Chance                                                                    | 1                               | 53 G                        | 52,48G                            | 60,57                           | 47,02        |
| 10           | Th.            | Euro 0,31 | 15.11.19                        |       | 989585                 | LU0097654924 | Deka-EuroStocks                                                                         | 1                               | 30,7 G                      | 30,43G                            | 40,48                           | 24,88        |
| 10           | Th.            | Euro 0,61 | 15.11.19                        |       | 989586                 | LU0097655574 | Deka-EuroStocks                                                                         | 1                               | 33,3 G                      | 33,58G                            | 44,07                           | 27,74        |
| 1            | Th.            | Euro 1,41 | 15.11.19                        |       | 694307                 | LU0139115926 | Deka-CorporateBd High Y. Euro                                                           | 1                               | 34,83 G                     | 34,87G                            | 40,76                           | 31,18        |
| 10           | Euro 0,45      | Euro 0,15 | 21.02.20                        |       | 765984                 | LU0140354605 | Deka-EuroFlex Plus                                                                      | 1                               | 40,83 G                     | 40,76G                            | 44,64                           | 40,74        |
| 10           | Th.            | Euro 0,54 | 15.11.19                        |       | 615131                 | LU0116762864 | Deka-Renten: Euro 3-7 CF                                                                | 1                               | 59,24 G                     | 59,05G                            | 61,91                           | 58,58        |
| 3            | Euro 0,43      | Euro 0,16 | 17.04.20                        |       | 554002                 | LU0124427344 | DekaStruktur: 3 Wachstum                                                                | 1                               | 39,3 G                      | 39,07G                            | 45,25                           | 38,06        |
| 3            | Euro 0,54      | Euro 0,19 | 17.04.20                        |       | 554003                 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Chance                                                                  | 1                               | 51,72 G                     | 51,48G                            | 59,09                           | 44,68        |
| 3            | Euro 0,65      | Euro 0,23 | 17.04.20                        |       | 554004                 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 ChancePlus                                                              | 1                               | 62,68 G                     | 62,72G                            | 78,37                           | 52,16        |
| 7            | Euro 1,91      | Euro 0,6  | 16.08.19                        |       | DK1A35                 | LU0350093026 | Deka - GlobalSelect                                                                     | 1                               | 198                         | 190,92G                           | 230,21                          | 149,95       |
| 3            | Euro 1,09      | Euro 1,86 | 17.04.20                        |       | DK0EDP                 | LU0271177163 | Deka-Global ConvergenceAktien                                                           | 1                               | 98,9 G                      | 97,53G                            | 125,29                          | 86,65        |
| 3            | Euro 1,07      | Euro 1,03 | 17.04.20                        |       | DK0EDQ                 | LU0271177593 | Deka-Global ConvergenceAktien                                                           | 1                               | 97,1 G                      | 95,37G                            | 122                             | 84,01        |
| 11           | Th.            | Th.       |                                 |       | DK2D6R                 | LU1227289516 | Deka-Europa Aktien Spezial                                                              | 1                               | 106,43 G                    | 106,67G                           | 136,85                          | 86,83        |
| 2            | Euro 1,31      | Euro 0,62 | 13.03.20                        |       | DK2J5J                 | LU1084635462 | Deka-BasisStrategie Renten                                                              | 1                               | 93,07 G                     | 93,12G                            | 97,74                           | 91,97        |
| 11           | Euro 1,13      | Euro 0,96 | 20.12.19                        |       | DK2J6H                 | LU1138302630 | Deka-USA Aktien Spezial                                                                 | 1                               | 171,83 G                    | 168,29G                           | 206,23                          | 132,78       |
| 12           | Th.            | Euro 0,08 | 14.02.20                        |       | DK2J9F                 | LU1508359509 | Deka-Industrie 4.0                                                                      | 1                               | 136 G                       | 136G-5,75-6,93                    | 162,2                           | 104,38       |
| 12           | Th.            | Euro 0,08 | 14.02.20                        |       | DK2J9G                 | LU1508360002 | Deka-Industrie 4.0                                                                      | 1                               | 132,85 G                    | 132,05G                           | 157,96                          | 105,29       |
| 10           | Euro 0,8       | Euro 0,39 | 15.11.19                        |       | DK2J9P                 | LU1496713741 | Deka-Europa Nebenwerte                                                                  | 1                               | 110,47 G                    | 111,66G                           | 144,53                          | 83,55        |
| 11           |                | Euro 0,37 | 20.12.19                        |       | A2N6PM                 | LU1876154029 | Deka-UnternehmerStrateg.Europa                                                          | 1                               | 106,14 G                    | 106,81G                           | 129,22                          | 81,99        |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | DK092X                 | LU0332480242 | Deka-OptiRent 5y                                                                        | 1                               | 120,19 G                    | 120,14G                           | 122,86                          | 119,22       |
| 4            | Euro 1,87      | Euro 2,06 | 22.05.20                        |       | DK0A17                 | LU0245287742 | Deka-Global ConvergenceRenten                                                           | 1                               | 33,82 G                     | 33,9G                             | 40,98                           | 31,91        |
| 9            | Th.            | Th.       |                                 |       | DK0EA4                 | LU0263138561 | Deka-Commodities                                                                        | 1                               | 39,71 G                     | 38,28G                            | 48,65                           | 33,98        |
| 10           | Euro 0,53      | Euro 0,91 | 15.11.19                        |       | 921395                 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue                                                                        | 1                               | 42,51 G                     | 43,24G                            | 54,42                           | 34,7         |
| 10           | Euro 0,32      | Euro 0,55 | 15.11.19                        |       | 921396                 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue                                                                        | 1                               | 41,64 G                     | 41,37G                            | 53,24                           | 32,39        |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN           | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |        |                                     |                |                                                        |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 10                 | Th.                             | Euro 2,26 | 15.11.19                                   |        | 973242                              | LU0052859252   | Deka International S.A.                                | 1                                         | 672,97 G                    | 663,93G                           | 807                                 | 567,67           |
| 10                 | Th.                             | Euro 4,64 | 15.11.19                                   |        | 972821                              | LU00048313653  | DekaLuxTeam-Aktien Asien                               | 1                                         | 663,63 G                    | 658,89G                           | 763,94                              | 528,94           |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |        | 971299                              | LU0027797579   | DekaLux-Japan                                          | 1                                         | 1.198,08 G                  | 1197,23G                          | 1.220,26                            | 1.192,38         |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,74 | 15.11.19                                   |        | 971120                              | LU0011194601   | Deka-Flex: Euro                                        | 1                                         | 70,92 G                     | 70,79G                            | 73,88                               | 67,18            |
| 10                 | Th.                             | Euro 1,85 | 15.11.19                                   |        | 940539                              | LU0133666163   | Deka-Lux-Bond                                          | 1                                         | 41,21 G                     | 41,36G                            | 45,52                               | 40,23            |
| 10                 | Th.                             | Euro 1,52 | 15.11.19                                   |        | 940540                              | LU0133666247   | Deka-ConvergenceRenten                                 | 1                                         | 40,76 G                     | 40,9G                             | 45,08                               | 39,76            |
| 10                 | Euro 1,71                       | Euro 4,91 | 15.11.19                                   |        | 940541                              | LU0133666676   | Deka-ConvergenceRenten                                 | 1                                         | 147,12 G                    | 147,21G                           | 202                                 | 118,46           |
| 10                 | Euro 1,04                       | Euro 3,73 | 15.11.19                                   |        | 940542                              | LU0133666759   | Deka-ConvergenceAktien                                 | 1                                         | 136,5 G                     | 136,05G                           | 186,94                              | 110,57           |
| 10                 | Th.                             | Euro14,1  | 15.11.19                                   |        | 972352                              | LU0044138906   | Deka-ConvergenceRenten                                 | 1                                         | 1.053,37 G                  | 1052,74G                          | 1.076,14                            | 1.046,51         |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |        | 972074                              | LU0041228874   | Deka-Renten: Euro 1-3 CF                               | 1                                         | 1.477,56 G                  | 1472,9G                           | 1.548,1                             | 1.464,14         |
| 10                 | Th.                             | Euro15,8  | 15.11.19                                   |        | 971712                              | LU0035700458   | Deka-Renten: Euro 3-7 CF                               | 1                                         | 888,13 G                    | 887,5G                            | 902,31                              | 883,89           |
| 2                  | Euro 1,03                       | Euro 0,82 | 13.03.20                                   |        | 930906                              | LU0107368036   | Deka-Flex: Euro                                        | 1                                         | 99,32 G                     | 99,38G                            | 104,75                              | 97,71            |
| 3                  | Euro 0,46                       | Euro 0,16 | 17.04.20                                   |        | 933745                              | LU0109012277   | Deka-BasisStrategie Renten                             | 1                                         | 44,94 G                     | 44,66G                            | 55,18                               | 35,68            |
|                    |                                 |           |                                            |        |                                     |                | DekaStruktur: 2 ChancePlus                             | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                                 |           |                                            |        |                                     |                | Deka Investment GmbH                                   |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 4                  | Euro 1,36                       | Euro 1,33 | 17.05.19                                   | A1CXYM | DE000A1CXYM9                        | WELTINS-INVEST |                                                        | 1                                         | 23,68                       | 23,68G                            | 26,25                               | 23,08            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,78 | 15.11.19                                   |        | 848073                              | DE0008480732   | Frankfurter-Sparinvest Deka                            | 1                                         | 113,28 G                    | 111,54G                           | 153,13                              | 88,5             |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,72 | 15.11.19                                   |        | 848077                              | DE0008480773   | S-BayRent Deka                                         | 1                                         | 51,69 G                     | 51,58G                            | 54,62                               | 50,26            |
| 2                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |        | ETFL01                              | DE000ETFL011   | Deka DAX UCITS ETF                                     | 1                                         | 95,97                       | 94,88G-4,02                       | 125,04                              | 75,89            |
| 2                  | Euro 1,12                       | Euro 1,14 | 11.06.19                                   |        | ETFL02                              | DE000ETFL029   | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF                           | 1                                         | 29,27                       | 28,71G-8,62                       | 38,82                               | 23,67            |
| 2                  | Euro 0,05                       | Th.       | 02.01.18                                   |        | ETFL03                              | DE000ETFL037   | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF                          | 1                                         | 39,51 G                     | 39,81G                            | 47,21                               | 29,52            |
| 2                  | Euro 0,78                       | Euro 0,56 | 11.06.19                                   |        | ETFL04                              | DE000ETFL045   | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF                         | 1                                         | 14,08 G                     | 13,862G                           | 20,63                               | 12,15            |
| 2                  | Euro 0,47                       | Euro 0,39 | 11.06.19                                   |        | ETFL05                              | DE000ETFL052   | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF                         | 1                                         | 24,52 G                     | 24,49G                            | 32,03                               | 19,89            |
| 2                  | Euro 1,43                       | Euro 1,47 | 11.06.19                                   |        | ETFL06                              | DE000ETFL060   | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF                         | 1                                         | 47,67                       | 46,68G-6,49C-6,5-6,655            | 61,54                               | 37,23            |
| 2                  | Euro 0,84                       | Euro 1    | 11.06.19                                   |        | ETFL07                              | DE000ETFL078   | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF                          | 1                                         | 12,77 G                     | 12,602G                           | 21,24                               | 11,6             |
| 2                  | Euro 2,99                       | Euro 3,11 | 11.06.19                                   |        | ETFL08                              | DE000ETFL086   | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF                         | 1                                         | 79,38 G                     | 79,12G                            | 102,48                              | 64,49            |
| 2                  | US\$ 2,19                       | US\$ 2,37 | 11.06.19                                   |        | ETFL09                              | DE000ETFL094   | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF                          | 1                                         | 174,14 G                    | 172,62G                           | 207,9                               | 138,4            |
| 2                  | Yen138,08                       | Yen179,97 | 10.09.19                                   |        | ETFL10                              | DE000ETFL102   | Deka MSCI USA LC UCITS ETF                             | 1                                         | 65,87 G                     | 65,9G                             | 77,8                                | 54,19            |
| 3                  | Euro 1,29                       | Euro 0,85 | 10.07.19                                   |        | ETFL11                              | DE000ETFL110   | Deka MSCI Japan LC UCITS ETF                           | 1                                         | 116,8 G                     | 116,89G                           | 121,25                              | 113,46           |
| 3                  | Euro 0,98                       | Euro 0,95 | 10.07.19                                   |        | ETFL12                              | DE000ETFL128   | Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF                          | 1                                         | 95,88 G                     | 95,95G                            | 97,17                               | 95,38            |
| 3                  | Euro 1,66                       | Euro 1,17 | 10.07.19                                   |        | ETFL13                              | DE000ETFL136   | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF                           | 1                                         | 104,55 G                    | 104,42G                           | 107,04                              | 102,87           |
| 3                  | Euro 1,35                       | Euro 1,53 | 10.07.19                                   |        | ETFL14                              | DE000ETFL144   | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF                           | 1                                         | 115,39 G                    | 115,42G                           | 119,41                              | 112,55           |
| 3                  | Euro 1,37                       | Euro 1,16 | 10.07.19                                   |        | ETFL15                              | DE000ETFL151   | Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF                           | 1                                         | 130,03 G                    | 129,83G                           | 135,84                              | 125,36           |
| 3                  | Euro 2,52                       | Euro 2,39 | 10.07.19                                   |        | ETFL16                              | DE000ETFL169   | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF                          | 1                                         | 151,27 G                    | 151,35G                           | 169,42                              | 143,51           |
| 3                  | Euro 0,8                        | Euro 0,49 | 10.07.19                                   |        | ETFL17                              | DE000ETFL177   | Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF                           | 1                                         | 102,23 G                    | 102,14G                           | 104,47                              | 100,86           |
| 3                  | Euro 0,92                       | Euro 0,75 | 10.07.19                                   |        | ETFL18                              | DE000ETFL185   | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF                             | 1                                         | 79,95 G                     | 79,93G                            | 80,57                               | 79,75            |
| 3                  | Euro 0,95                       | Euro 1,02 | 10.07.19                                   |        | ETFL19                              | DE000ETFL193   | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF                          | 1                                         | 98,66 G                     | 98,65G                            | 100,11                              | 97,87            |
| 3                  | Euro 1,77                       | Euro 1,15 | 10.07.19                                   |        | ETFL20                              | DE000ETFL201   | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF                          | 1                                         | 129,46 G                    | 129,4G                            | 133,18                              | 127,17           |
| 3                  | Euro 3,69                       | Euro 3,44 | 10.10.19                                   |        | ETFL21                              | DE000ETFL219   | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF                         | 1                                         | 176,61 G                    | 176,66G                           | 193,35                              | 167,6            |
| 3                  | Euro 0,86                       | Euro 0,59 | 10.07.19                                   |        | ETFL22                              | DE000ETFL227   | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF                          | 1                                         | 70,79 G                     | 70,76G                            | 71,2                                | 70,47            |
| 3                  | Euro 5,48                       | Euro 4,13 | 10.07.19                                   |        | ETFL23                              | DE000ETFL235   | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF                          | 1                                         | 46,15 G                     | 45,395G                           | 65,6                                | 37,33            |
| 2                  | Euro 1,09                       | Euro 1,09 | 11.06.19                                   |        | ETFL25                              | DE000ETFL250   | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF                         | 1                                         | 28,48 G                     | 28,49G                            | 35,61                               | 23,03            |
| 2                  | US\$ 0,3                        | US\$ 0,34 | 11.06.19                                   |        | ETFL26                              | DE000ETFL268   | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF                         | 1                                         | 24,77 G                     | 24,545G                           | 29,95                               | 19,76            |
| 2                  | US\$ 0,17                       | US\$ 0,2  | 11.06.19                                   |        | ETFL27                              | DE000ETFL276   | Deka MSCI USA UCITS ETF                                | 1                                         | 15,57 G                     | 15,432G                           | 20,38                               | 11,7             |
| 2                  | Euro 0,24                       | Euro 0,23 | 11.06.19                                   |        | ETFL29                              | DE000ETFL292   | Deka MSCI USA MC UCITS ETF                             | 1                                         | 8,95 G                      | 8,876G                            | 11,96                               | 7,26             |
| 2                  | Yen 17,53                       | Yen 18,91 | 11.06.19                                   |        | ETFL30                              | DE000ETFL300   | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF                          | 1                                         | 7,45 G                      | 7,464G                            | 8,83                                | 6,13             |
| 2                  | Yen 16,24                       | Yen 14,14 | 11.06.19                                   |        | ETFL31                              | DE000ETFL318   | Deka MSCI Japan UCITS ETF                              | 1                                         | 7,33 G                      | 7,344G                            | 8,87                                | 5,97             |
| 2                  | H\$ 1,07                        | H\$ 1,21  | 10.09.19                                   |        | ETFL32                              | DE000ETFL326   | Deka MSCI Japan MC UCITS ETF                           | 1                                         | 9,64                        | 9,43G                             | 10,48                               | 7,84             |
| 2                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |        | ETFL34                              | DE000ETFL342   | Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF                         | 1                                         | 34,97 G                     | 34,5G                             | 44                                  | 29,93            |
| 3                  | Euro 0,33                       | Euro 0,31 | 10.07.19                                   |        | ETFL35                              | DE000ETFL359   | Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF                          | 1                                         | 113,96 G                    | 113,68G                           | 115,78                              | 112,51           |
| 3                  | Euro 1,19                       | Euro 0,81 | 10.07.19                                   |        | ETFL37                              | DE000ETFL375   | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF                         | 1                                         | 110,01 G                    | 110G                              | 114,97                              | 100,87           |
| 3                  | Euro 1,01                       | Euro 1,05 | 10.07.19                                   |        | ETFL38                              | DE000ETFL383   | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF                          | 1                                         | 106,78 G                    | 107,03G                           | 114,18                              | 98,12            |
| 2                  | Euro 0,06                       | Euro 0,36 | 11.06.19                                   |        | ETFL50                              | DE000ETFL508   | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF                         | 1                                         | 18,74 G                     | 18,602G-8,626-8,404               | 23,04                               | 15,3             |
| 1                  | Euro 0,95                       | Euro 0,86 | 16.08.19                                   |        | 847982                              | DE0008479825   | Deka MSCI World UCITS ETF                              | 1                                         | 34,7 G                      | 34,64G                            | 37,99                               | 31,94            |
| 1                  | Euro 0,52                       | Euro 0,49 | 21.02.20                                   |        | 847998                              | DE0008479981   | Deka-RentenNachrang                                    | 1                                         | 50,5 G                      | 50,39G                            | 53,04                               | 49,33            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,28 | 15.11.19                                   |        | 848066                              | DE0008480666   | Frankfurter-Sparinvest Deka                            | 1                                         | 28,48 G                     | 28,45G                            | 29,64                               | 28,23            |
| 10                 | Th.                             | Euro 1    | 15.11.19                                   |        | 848067                              | DE0008480674   | Deka Rentenfonds RheinEdition                          | 1                                         | 42,6 G                      | 42,43G                            | 56,13                               | 32,44            |
|                    |                                 |           |                                            |        |                                     |                | Deka Aktienfonds RheinEdition                          | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 4                  | Euro 0,87                       | Euro 1,13 | 17.05.19                                  |       | 847921                              | DE0008479213 | Deka Investment GmbH<br>Multirent-INVEST                   | 1                                         | 30,75 G                     | 30,72G                            | 35,19                               | 30,11            |
| 4                  | Th.                             | Euro 1,3  | 17.05.19                                  |       | 847924                              | DE0008479247 | Deka-Europa Aktien Strategie                               | 1                                         | 57,14 G                     | 56,54G                            | 72,69                               | 45,19            |
| 4                  | Th.                             | Euro 1,03 | 17.05.19                                  |       | 847925                              | DE0008479254 | EuroRent-EM-INVEST                                         | 1                                         | 42,78 G                     | 42,73G                            | 48,59                               | 42,45            |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,64 | 17.05.19                                  |       | 847928                              | DE0008479288 | Deka-Deutshl.Aktien Strategie                              | 1                                         | 85,78 G                     | 83,75G                            | 112,06                              | 66,34            |
| 1                  | Euro 1,05                       | Euro 0,62 | 21.02.20                                  |       | 847450                              | DE0008474503 | DekaFonds                                                  | 1                                         | 86,6 G                      | 86,120000000000005                | 116,72                              | 66,85            |
| 1                  | Euro 1,07                       | Euro 1,42 | 21.02.20                                  |       | 847451                              | DE0008474511 | AriDeka                                                    | 1                                         | 57,49 G                     | 57,22G-6,9                        | 75,99                               | 45,23            |
| 1                  | Euro 0,3                        | Euro 0,32 | 21.02.20                                  |       | 847453                              | DE0008474537 | RenditDeka                                                 | 1                                         | 23,64 G                     | 23,56G                            | 25,36                               | 23,47            |
| 1                  | Euro 0,24                       | Euro 0,36 | 21.02.20                                  |       | 847456                              | DE0008474560 | DekaRent-international                                     | 1                                         | 19,7 G                      | 19,66G                            | 20,74                               | 18,76            |
| 1                  | Euro 3,23                       | Euro 1,61 | 21.02.20                                  |       | 847466                              | DE0008474669 | DekaSpezial                                                | 1                                         | 344,3 G                     | 348,91G                           | 422,02                              | 279,64           |
| 9                  | Th.                             | Euro 1,22 | 18.10.19                                  |       | 847475                              | DE0008474750 | DekaTresor                                                 | 1                                         | 84,37 G                     | 84,32G                            | 87,23                               | 83,83            |
| 12                 | Th.                             | Euro 0,19 | 14.02.20                                  |       | DK0ECS                              | DE000DK0ECS2 | Deka-UmweltInvest                                          | 1                                         | 138,08                      | 132,53G                           | 164,3                               | 112,35           |
| 12                 | Th.                             | Euro 0,07 | 14.02.20                                  |       | DK0ECT                              | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest                                          | 1                                         | 121,27 G                    | 120,8G                            | 147,86                              | 103,46           |
| 12                 | Th.                             | Euro 1,59 | 14.02.20                                  |       | DK0ECU                              | DE000DK0ECU8 | Deka-GlobalChampions                                       | 1                                         | 201,49 G                    | 198,72                            | 227,37                              | 159,23           |
| 4                  | Th.                             | Euro 3,31 | 07.09.18                                  |       | DK2J6P                              | DE000DK2J6P1 | Deka-RentenStrategie Global                                | 1                                         | 89,93 G                     | 90,03G                            | 99,38                               | 85,49            |
| 4                  | Th.                             | Euro 2,96 | 07.09.18                                  |       | DK2J6Q                              | DE000DK2J6Q9 | Deka-RentenStrategie Global                                | 1                                         | 89,28 G                     | 89,38G                            | 98,72                               | 84,89            |
| 11                 | Th.                             | Euro 1,03 | 20.12.19                                  |       | DK2D7V                              | DE000DK2D7V3 | Deka-CorporateBond NonFinanci.                             | 1                                         | 122,03 G                    | 121,79G                           | 130,26                              | 118,32           |
| 8                  | Th.                             | Euro 0,41 | 20.09.19                                  |       | DK2EAG                              | DE000DK2EAG7 | Deka-BasisStrategie Aktien                                 | 1                                         | 107,28 G                    | 107,01G                           | 134,03                              | 90,56            |
| 10                 | Th.                             | Euro 4,47 | 15.11.19                                  |       | DK2EAL                              | DE000DK2EAL7 | Deka-Globale Renten High Inco.                             | 1                                         | 84,02 G                     | 84,21G                            | 99,55                               | 73,73            |
| 10                 | Th.                             | Euro 3,97 | 15.11.19                                  |       | DK2EAM                              | DE000DK2EAM5 | Deka-Globale Renten High Inco.                             | 1                                         | 83,3 G                      | 83,49G                            | 98,78                               | 73,13            |
| 11                 |                                 | Euro 0,37 | 20.12.19                                  |       | DK0LMP                              | DE000DK0LMP2 | Deka-Euro RentenKonservativ                                | 1                                         | 99,86 G                     | 99,82G                            | 102,17                              | 99,36            |
| 7                  |                                 | Euro 0,37 | 16.08.19                                  |       | DK0LNL                              | DE000DK0LNL9 | Deka-Digitale Kommunikation                                | 1                                         | 107,05 G                    | 104,93G                           | 119,37                              | 87,59            |
| 10                 | Th.                             | Euro 4,8  | 17.05.19                                  |       | DK2CDS                              | DE000DK2CDS0 | Deka-DividendenStrategie                                   | 1                                         | 140,69 G                    | 139,63G-9,61                      | 174,38                              | 116,24           |
| 11                 | Th.                             | Euro 2,12 | 14.06.19                                  |       | DK2CGN                              | DE000DK2CGN4 | Deka-DividendenDiscount                                    | 1                                         | 104,12 G                    | 102,65G                           | 114,39                              | 85,47            |
| 1                  | Euro 0,31                       | Euro 0,34 | 21.02.20                                  |       | DK2D64                              | DE000DK2D640 | RenditDeka                                                 | 1                                         | 30,66 G                     | 30,56G                            | 32,78                               | 30,04            |
| 1                  | Euro 0,57                       | Euro 0,17 | 21.02.20                                  |       | 589687                              | DE0005896872 | DEKA-Euroland Balance                                      | 1                                         | 53,84 G                     | 53,73G                            | 58,29                               | 52,61            |
| 1                  | Euro 0,33                       | Euro 0,03 | 21.02.20                                  |       | 515262                              | DE0005152623 | Deka-Technologie CF                                        | 1                                         | 44,24 G                     | 43,43G                            | 50,95                               | 34,49            |
| 1                  | Euro 0,27                       | Euro 0,02 | 21.02.20                                  |       | 515263                              | DE0005152631 | Deka-Technologie                                           | 1                                         | 35,9 G                      | 34,61G                            | 41,33                               | 27,96            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,25 | 15.11.19                                  |       | 515270                              | DE0005152706 | Deka-MegaTrends                                            | 1                                         | 81,31 G                     | 80,96G                            | 97,61                               | 66,02            |
| 11                 | Euro 0,42                       | Euro 0,5  | 20.12.19                                  |       | 701949                              | DE0007019499 | Deka-Nachhaltigkeit Kommunal                               | 1                                         | 61,05 G                     | 60,83G                            | 64,44                               | 59,86            |
| 1                  | Euro 3,71                       | Euro 0,23 | 21.02.20                                  |       | 976286                              | DE0009762864 | Deka-Schweiz                                               | 1                                         | 418,45 G                    | 430,33G                           | 496,08                              | 324,96           |
| 1                  | Euro 0,07                       | Euro 0,02 | 21.02.20                                  |       | 977182                              | DE0009771824 | Deka-VariolInvest                                          | 1                                         | 63,42 G                     | 63,43G                            | 65,33                               | 63               |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,6  | 15.11.19                                  |       | 977190                              | DE0009771907 | Deka Aktienfds RheinEdition oA                             | 1                                         | 35,99                       | 35,75G                            | 47,38                               | 27,16            |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,43 | 16.08.19                                  |       | 977192                              | DE0009771923 | Deka-Digitale Kommunikation                                | 1                                         | 81,59 G                     | 80,56G                            | 91,14                               | 62,96            |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,39 | 16.08.19                                  |       | 977198                              | DE0009771980 | Deka-EuropaBond                                            | 1                                         | 42,35 G                     | 42,31G                            | 44,25                               | 39,85            |
| 1                  | Euro 0,8                        | Euro 0,34 | 21.02.20                                  |       | 978618                              | DE0009786186 | Deka-EuropaSelect                                          | 1                                         | 63,87 G                     | 64,14G                            | 76,58                               | 49,18            |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 978620                              | DE0009786202 | Deka-PrivatVorsorge AS                                     | 1                                         | 68,54 G                     | 67,82G                            | 81,67                               | 60,8             |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 978622                              | DE0009786228 | Deka-bAV Fonds                                             | 1                                         | 50,96 G                     | 50G                               | 61,76                               | 45,57            |
| 1                  | Euro 1,25                       | Euro 0,08 | 21.02.20                                  |       | 978627                              | DE0009786277 | Deka-EuropaPotential CF                                    | 1                                         | 120,22 G                    | 121,99G                           | 158,56                              | 91,12            |
| 1                  | Euro 1,15                       | Euro 0,07 | 21.02.20                                  |       | 978628                              | DE0009786285 | Deka-EuropaPotential TF                                    | 1                                         | 110,18 G                    | 111,86G                           | 144,05                              | 83,45            |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,24 | 17.05.19                                  |       | 979906                              | DE0009799064 | Deka-Global Aktien Strategie                               | 1                                         | 34,87 G                     | 34,36G                            | 41,98                               | 28,19            |
| 1                  | Euro 2,01                       | Euro 2,6  | 21.02.20                                  |       | 977479                              | DE0009774794 | Deka Vermögensmanagement GmbH<br>LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | 1                                         | 79,08 G                     | 78,5G                             | 120,85                              | 66,83            |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,17 | 17.05.19                                  |       | 977483                              | DE0009774836 | MARS-5 MultiAsset-INVEST                                   | 1                                         | 45,16 G                     | 45,1G                             | 49,46                               | 43,1             |
| 4                  | Th.                             | Euro 1,06 | 17.05.19                                  |       | A0ERYQ                              | DE000A0ERYQ0 | Keppler-Emerging Markets-INV.                              | 1                                         | 31,19 G                     | 30,08G                            | 39,66                               | 26               |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,11 | 17.05.19                                  |       | A0DNG2                              | DE000A0DNG24 | PrivatDepot 4                                              | 1                                         | 29,55 G                     | 29,34G                            | 33,32                               | 27,1             |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,72 | 17.05.19                                  |       | A0JKNP                              | DE000A0JKNP9 | Keppler-Global Value-INVEST                                | 1                                         | 28,74 G                     | 28,25G                            | 36,77                               | 23,95            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,15 | 15.11.19                                  |       | A0M6J9                              | DE000A0M6J90 | StarCap.-Corporate Bond-INVEST                             | 1                                         | 29,78 G                     | 29,79G                            | 31,59                               | 28,93            |
| 4                  | Euro 0,34                       | Euro 0,1  | 17.05.19                                  |       | 531992                              | DE0005319925 | PrivatDepot 2                                              | 1                                         | 26,85 G                     | 26,87G                            | 29,51                               | 25,29            |
| 1                  | Euro 1,64                       | Euro 2,19 | 21.02.20                                  |       | 532009                              | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.                             | 1                                         | 41,99 G                     | 41,83G                            | 72,16                               | 35,93            |
| 3                  | Euro 1,01                       | Euro 0,37 | 17.04.20                                  |       | DK1CJM                              | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus                                 | 1                                         | 95,95 G                     | 95,68G                            | 105,1                               | 95,06            |
| 3                  | Euro 1,06                       | Euro 0,38 | 17.04.20                                  |       | DK1CJN                              | DE000DK1CJN0 | DekaStruktur: 5 Wachstum                                   | 1                                         | 98,92 G                     | 97,8G                             | 113,33                              | 96,97            |
| 4                  | Th.                             | Euro 2,88 | 17.05.19                                  |       | 847938                              | DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.                              | 1                                         | 81,48 G                     | 80,39G                            | 102,51                              | 67,99            |
| 11                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0YCK2                              | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds                                   | 1                                         | 102,5 G                     | 102,18G                           | 111,8                               | 94,65            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A2ACH2                              | LU1338307660 | Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg    | 1                                         | 104,35 G                    | 101,54G                           | 118,71                              | 87,56            |
| 5                  | Euro 0,48                       | Euro 0,3  | 14.06.19                                  |       | 989698                              | LU0097711666 | BLB Global Opportunities Fund<br>LBBW Balance CR20         | 1                                         | 42,14 G                     | 42,32G                            | 45,6                                | 39,12            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Euro 0,58                 | Euro 0,32 | 14.06.19                        |       | 989699                 | LU0097712045 | Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg | 1                               | 46,56 G                     | 45,84G                            | 51,68                           | 41,94        |
| 5            | Euro 0,65                 | Euro 0,35 | 14.06.19                        |       | 989700                 | LU0097712474 | LBBW Balance CR40                                       | 1                               | 53,42 G                     | 52,65G                            | 61,67                           | 44,93        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | LBBW Balance CR75                                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DJE Investment S.A.                                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,01                 | Euro 0,81 | 17.12.19                        |       | A0B9GC                 | LU0188853955 | DJE Real Estate                                         | 1                               | 0,14                        | 0,141G                            | 0,17                            | 0,12         |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro84,56 | 17.12.19                        |       | A0B752                 | LU0200037074 | DJE Real Estate                                         | 1                               | 13,17 G                     | 13,17G                            | 15,98                           | 13           |
| 1            | Th.                       | Euro 0,62 | 17.12.19                        |       | A0CATN                 | LU0191701282 | LuxTopic - Flex                                         | 1                               | 240,17 G                    | 240,79G                           | 240,79                          | 188          |
| 1            | Th.                       | Euro 2,24 | 17.12.19                        |       | A1C7Y8                 | LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende                                  | 1                               | 145,58 G                    | 144,23G                           | 153,57                          | 128,62       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,45 | 17.12.19                        |       | A14SK0                 | LU1227570055 | DJE-Mittelstand & Innovation                            | 1                               | 147,52 G                    | 146,7G                            | 167,97                          | 109,88       |
| 1            | Th.                       | Euro 3    | 17.12.19                        |       | A14M9N                 | LU1181278976 | LuxTopic - Systematic Return                            | 1                               | 80 G                        | 78,71G                            | 80                              | 62,83        |
| 1            | Th.                       | Euro 3,35 | 17.12.19                        |       | A1JFAE                 | LU0592234537 | LuxTopic - Aktien Europa                                | 1                               | 1.145,44 G                  | 1182,26G                          | 1.182,26                        | 975,98       |
| 1            | Th.                       | sfrs 0,43 | 17.12.19                        |       | A0M67Q                 | LU0323357649 | DJE Gold & Stabilitätsfonds                             | 1                               | 113,93                      | 111,81G                           | 118,07                          | 95,16        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 17.12.19                        |       | 257546                 | LU0165251116 | LuxTopic - Aktien Europa                                | 1                               | 23,06 G                     | 23,48G                            | 23,48                           | 19,11        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,07 | 17.12.19                        |       | 257547                 | LU0165251629 | LuxTopic - Bank Schilling                               | 1                               | 16,82 G                     | 16,84G                            | 19,18                           | 16,01        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,1  | 17.12.19                        |       | 164315                 | LU0159548683 | DJE-Europa                                              | 1                               | 309 G                       | 306,66G                           | 367,66                          | 242,88       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,77 | 17.12.19                        |       | 164317                 | LU0159549145 | DJE - Alpha Global                                      | 1                               | 231,04 G                    | 228,72G                           | 255,9                           | 191,49       |
| 1            | Th.                       | Euro 2,7  | 17.12.19                        |       | 164319                 | LU0159549574 | DJE - Renten Global                                     | 1                               | 142,93 G                    | 143,21G                           | 144,93                          | 136,85       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,93 | 17.12.19                        |       | 164321                 | LU0159549814 | DJE - Short Term Bond                                   | 1                               | 114,31 G                    | 114,3G                            | 116,57                          | 112,37       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,44 | 17.12.19                        |       | 164323                 | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen                                 | 1                               | 136,49                      | 136,22G                           | 151,94                          | 92,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164325                 | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz                              | 1                               | 390,83 G                    | 389,11G                           | 450,58                          | 329,49       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,55 | 17.12.19                        |       | A0NGGC                 | LU0350835707 | DJE - Agrar & Ernährung                                 | 1                               | 133,43 G                    | 128,71G                           | 158,99                          | 108,55       |
| 1            | Th.                       | Euro 5,07 | 17.12.19                        |       | A0Q5KZ                 | LU0374456654 | DJE - Asia High Dividend                                | 1                               | 183,67 G                    | 181,65G                           | 209,24                          | 156,16       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DnB Asset Management S.A.                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,49 | 20.12.19                        |       | A0MWAK                 | LU0302296065 | DNB Fd-DNB Private Equity                               | 1                               | 147,78 G                    | 147G                              | 205,8                           | 111,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWAL                 | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Renewable Energy                             | 1                               | 106,09 G                    | 108,23G                           | 157,5                           | 87,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWAN                 | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Technology                                   | 1                               | 539,84 G                    | 532,14G                           | 649,86                          | 429,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M75N                 | LU0302237721 | DNB Fund-India                                          | 1                               | 128 G                       | 125,87G                           | 192,38                          | 110,58       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987712                 | LU0090738252 | DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG                          | 1                               | 2,31 G                      | 2,295G                            | 2,99                            | 1,99         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987767                 | LU0083425479 | DNB Fund-Nordic Equities                                | 1                               | 4,64 G                      | 4,61G                             | 5,61                            | 3,54         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986058                 | LU0029375739 | DNB Fund - Global ESG                                   | 1                               | 4,41 G                      | 4,311G                            | 5,54                            | 3,5          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986071                 | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Small Cap                                | 1                               | 5,71 G                      | 5,565G                            | 7,61                            | 4,81         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DNCA Finance Luxembourg                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MMD3                 | LU0284394235 | DNCA Inv.-Eurose                                        | 1                               | 142,99 G                    | 139,09G                           | 163,12                          | 132,87       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DWS Grundbesitz GmbH                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Euro 1,15 | 17.07.19                        |       | 980705                 | DE0009807057 | grundbesitz global                                      | 1                               | 49,39 G                     | 49,48-9,89-9,36-9,36-9,36         | 53,13                           | 44,14        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,2  | 17.07.19                        |       | 980708                 | DE0009807081 | grundbesitz Fokus Deutschland                           | 1                               | 48,47 G                     | 48,25G                            | 54,22                           | 45           |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 18.12.19                        |       | 980700                 | DE0009807008 | grundbesitz europa                                      | 1                               | 36,35                       | 36,11-6,15-6,25-6,21-6,2          | 39,59                           | 29,98        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DWS Investment GmbH                                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979951                 | DE0009799510 | DWS BondEuroPlus                                        | 1                               | 73,55 G                     | 73,47G                            | 79,77                           | 69,42        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 984801                 | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv                              | 1                               | 66,48 G                     | 64,72G                            | 77,29                           | 54,66        |
| 10           | Th.                       | Euro 3,6  | 22.11.19                        |       | 984811                 | DE0009848119 | DWS Top Dividende                                       | 1                               | 117,4                       | 115,71-5,4                        | 136,27                          | 97,46        |
| 1            | Euro 0,38                 | Euro 1,51 | 06.03.20                        |       | 977301                 | DE0009773010 | DWS Emerging Markets Typ O                              | 1                               | 101,2 G                     | 99,22G                            | 127,31                          | 86,97        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976970                 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O                               | 1                               | 136,62 G                    | 135,9G                            | 138,57                          | 131,65       |
| 10           | Th.                       | Euro 2    | 22.11.19                        |       | 976972                 | DE0009769729 | DWS Top Europe                                          | 1                               | 126,23 G                    | 125,95G                           | 164,85                          | 101,62       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976976                 | DE0009769760 | DWS Top Asien                                           | 1                               | 167,48 G                    | 164,76G                           | 191,45                          | 139,29       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,39 | 22.11.19                        |       | 976979                 | DE0009769794 | DWS Top World                                           | 1                               | 112,09                      | 107,68G                           | 133,72                          | 90,66        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976980                 | DE0009769802 | Löwen-Aktienfonds                                       | 1                               | 252,83 G                    | 247,63G                           | 294,58                          | 205          |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976985                 | DE0009769851 | DWS Health Care Typ O                                   | 1                               | 288,05 G                    | 286,61G                           | 301,95                          | 229          |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976986                 | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deutschl.                             | 1                               | 333,85                      | 334,5G                            | 467,36                          | 245,25       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976988                 | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik)                               | 1                               | 115,6 G                     | 114,39G                           | 134,43                          | 101,41       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976989                 | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Flex)                                  | 1                               | 113,36 G                    | 111,5G                            | 131,46                          | 97,66        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976990                 | DE0009769901 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS                               | 1                               | 68,2 G                      | 68G                               | 83,59                           | 57           |
| 10           | Th.                       | Euro 1,18 | 22.11.19                        |       | 976991                 | DE0009769919 | DWS Financials Typ O                                    | 1                               | 63,17 G                     | 62,3G                             | 79,34                           | 50,65        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976997                 | DE0009769976 | DWS Biotech                                             | 1                               | 233,76 G                    | 238,62G                           | 247,81                          | 171,22       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976999                 | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS                                           | 1                               | 47,24 G                     | 46,65G                            | 58,27                           | 37,44        |
| 6            | Th.                       | Euro 1,7  | 16.07.19                        |       | 978802                 | DE0009788026 | DWS Qi Extra Bond Total Return                          | 1                               | 52,94 G                     | 52,95G                            | 56,78                           | 51,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977700                 | DE0009777003 | DWS Concept DJE Globale Aktien                          | 1                               | 290,97 G                    | 286,47G                           | 330,14                          | 239          |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977856                 | DE0009778563 | DWS Investment GmbH                                    | 1                               | 80,14 G                     | 77,78G                            | 104,01                          | 64,35        |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 0,8  | 06.03.20                        |       | 531840                 | DE0005318406 | DWS Qi Eurozone Equity                                 | 1                               | 44,6 G                      | 44,52G                            | 50,56                           | 41,94        |
| 11           | Th.                       | Euro 1,15 | 17.01.20                        |       | A0M6W3                 | DE000A0M6W36 | DWS Stiftungsfonds                                     | 1                               | 112,12 G                    | 112,16G                           | 114,93                          | 111,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6W6                 | DE000A0M6W69 | CSR Bond Plus                                          | 1                               | 169,4 G                     | 166,84G                           | 210,27                          | 136,9        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 511744                 | DE0005117444 | DWS Qi European Equity                                 | 1                               | 65,43 G                     | 64,82G                            | 74,2                            | 58,33        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,76 | 22.11.19                        |       | 515237                 | DE0005152375 | DWS Qi Europa Balanced                                 | 1                               | 72,86 G                     | 72,47G                            | 89,96                           | 58,38        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,51 | 22.11.19                        |       | 515240                 | DE0005152409 | DWS Europe Dynamic                                     | 1                               | 154,29                      | 154,49G                           | 194,2                           | 118          |
| 10           | Th.                       | Euro 0,38 | 22.11.19                        |       | 515244                 | DE0005152441 | DWS German Small/Mid Cap                               | 1                               | 141,45 G                    | 134,03G                           | 155,01                          | 111,24       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,5  | 22.11.19                        |       | 515246                 | DE0005152466 | DWS Global Growth                                      | 1                               | 76,37                       | 74,61G                            | 90,93                           | 61,81        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,37 | 22.11.19                        |       | 515248                 | DE0005152482 | DWS SDG Global Equities                                | 1                               | 107,15                      | 104,03G                           | 139,31                          | 86,83        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS08N                 | DE000DWS08N1 | DWS Smart Industrial Technol.                          | 1                               | 143,45 G                    | 142,77G                           | 180,64                          | 121,3        |
| 10           | Th.                       | Euro 3,24 | 22.11.19                        |       | DWS08P                 | DE000DWS08P6 | DWS TRC Deutschland                                    | 1                               | 99,25 G                     | 99,36G                            | 115,95                          | 92,13        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS08Q                 | DE000DWS08Q4 | DWS TRC Top Dividende                                  | 1                               | 116,29 G                    | 115,32G                           | 131,34                          | 106,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0D2                 | DE000DWS0D27 | DWS TRC Top Asien                                      | 1                               | 63,73 G                     | 64,75G                            | 74,62                           | 51,21        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0RZ                 | DE000DWS0RZ8 | DWS Aktien Schweiz                                     | 1                               | 153 G                       | 152,58G                           | 178,88                          | 130,35       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,15 | 22.11.19                        |       | DWS0DT                 | DE000DWS0DT1 | DWS Dynamik                                            | 1                               | 45,33 G                     | 43,96G                            | 57,67                           | 37,76        |
| 1            | Euro 1,55                 | Euro 1,6  | 16.08.19                        |       | DWS0XF                 | DE000DWS0XF8 | DWS Global Water                                       | 1                               | 110,04 G                    | 109,37G                           | 121,38                          | 102,45       |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,05 | 06.03.20                        |       | DWS2XX                 | DE000DWS2XX7 | FOS Rendite und Nachhaltigkeit                         | 1                               | 43,43 G                     | 42,52G-2,54                       | 49,76                           | 36,11        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS1UR                 | DE000DWS1UR7 | DWS Dynamic Opportunities                              | 1                               | 110,1 G                     | 109,63G                           | 116,9                           | 102,66       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,48 | 22.11.19                        |       | DWS0W3                 | DE000DWS0W32 | DWS Defensiv                                           | 1                               | 116,08 G                    | 114,14G                           | 126,21                          | 101,11       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,13 | 22.11.19                        |       | 847400                 | DE0008474008 | DWS Sachwerte                                          | 1                               | 138,05 G                    | 135,1G                            | 183,88                          | 98,31        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847402                 | DE0008474024 | DWS ESG Investa                                        | 1                               | 1.189,26 G                  | 1164,21G                          | 1.379,87                        | 965,32       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,56 | 22.11.19                        |       | 847403                 | DE0008474032 | DWS Akkumula                                           | 1                               | 31,31 G                     | 31,27G                            | 32,8                            | 30,71        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,17 | 22.11.19                        |       | 847404                 | DE0008474040 | DWS Eurozone Bonds Flexible                            | 1                               | 13 G                        | 12,93G                            | 14,63                           | 12,36        |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 0,4  | 06.03.20                        |       | 847405                 | DE0008474057 | DWS Inter-Renta                                        | 1                               | 56,39 G                     | 55,7G                             | 72,35                           | 44,26        |
| 1            | Euro 0,45                 | Euro 0,45 | 06.03.20                        |       | 847406                 | DE0008474065 | Basler-Aktienfonds DWS                                 | 1                               | 24,79 G                     | 24,75G                            | 26,36                           | 24,08        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,24 | 22.11.19                        |       | 847412                 | DE0008474123 | Basler-Rentenfonds DWS                                 | 1                               | 42,64 G                     | 41,99G                            | 58,53                           | 33,08        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,6  | 22.11.19                        |       | 847414                 | DE0008474149 | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O                        | 1                               | 221,16 G                    | 221,59G                           | 266,5                           | 175,96       |
| 10           | Th.                       | Euro 3,36 | 22.11.19                        |       | 847415                 | DE0008474156 | DWS TECHNOLOGY TYP O                                   | 1                               | 304,57 G                    | 299,02G                           | 394,97                          | 235,33       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847419                 | DE0008474198 | DWS European Opportunities                             | 1                               | 104,43 G                    | 103,38G                           | 116,88                          | 93,57        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,53 | 22.11.19                        |       | 847421                 | DE0008474214 | DWS Balance                                            | 1                               | 175,69 G                    | 169,48G                           | 195,5                           | 140,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847423                 | DE0008474230 | DWS Telemedia Typ O                                    | 1                               | 67,09 G                     | 67,07G                            | 68                              | 66,44        |
| 1            | Euro 0,71                 | Euro 0,69 | 06.03.20                        |       | 847424                 | DE0008474248 | DWS Euro Flexizins                                     | 1                               | 31,69 G                     | 31,65G                            | 33,67                           | 30,68        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,44 | 22.11.19                        |       | 847426                 | DE0008474263 | BARMENIA RENDITEFONDS DWS                              | 1                               | 122,27 G                    | 122,78G                           | 132,29                          | 115,76       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847428                 | DE0008474289 | DWS ESG Convertibles                                   | 1                               | 343,65 G                    | 333,23G                           | 448,14                          | 252,74       |
| 1            | Euro 1,26                 | Euro 1,26 | 06.03.20                        |       | 847429                 | DE0008474297 | DWS German Equities Typ O                              | 1                               | 106,05 G                    | 105,11G                           | 119,78                          | 94,02        |
| 4            | Euro 0,12                 | Euro 0,11 | 19.05.20                        |       | 847130                 | DE0008471301 | Basler-International DWS                               | 1                               | 31,6 G                      | 31,61G                            | 34,56                           | 29,51        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,22 | 22.11.19                        |       | 847650                 | DE0008476508 | DWS Balance Portfolio E                                | 1                               | 65,07 G                     | 63,59G                            | 78,59                           | 52,25        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,4  | 22.11.19                        |       | 847651                 | DE0008476516 | DWS Global Small/Mid Cap                               | 1                               | 18,49 G                     | 18,46G                            | 19,28                           | 17,74        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,52 | 22.11.19                        |       | 847652                 | DE0008476524 | DWS Euro Bond Fund                                     | 1                               | 174,74 G                    | 170,42G-68,33                     | 200,59                          | 140,26       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,2  | 22.11.19                        |       | 847653                 | DE0008476532 | DWS Vermögensbg.Fonds I                                | 1                               | 54,08 G                     | 54,07G                            | 55,65                           | 53,87        |
| 6            | Th.                       | Euro 0,82 | 16.07.19                        |       | 848646                 | DE0008486465 | DWS Covered Bond Fund                                  | 1                               | 60,95 G                     | 60,4G                             | 72,27                           | 54,25        |
| 8            | Th.                       | Euro 4,62 | 17.09.19                        |       | 848665                 | DE0008486655 | Albatros Fonds                                         | 1                               | 333,13 G                    | 333,87G                           | 375,48                          | 274,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849337                 | DE0008493370 | DWS Concept GS&P Food                                  | 1                               | 61,65 G                     | 61,78G                            | 77,42                           | 48,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849082                 | DE0008490822 | DWS-Merkur-Fonds 1                                     | 1                               | 263,02 G                    | 253,29G                           | 314,12                          | 209,71       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,91 | 22.11.19                        |       | 849084                 | DE0008490848 | DWS Qi LowVol Europe                                   | 1                               | 125,53 G                    | 125,88G                           | 152,66                          | 98,74        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,65 | 22.11.19                        |       | 849089                 | DE0008490897 | DWS Eurovesta                                          | 1                               | 250,23 G                    | 236,47G                           | 274,97                          | 183,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849095                 | DE0008490954 | DWS US Growth                                          | 1                               | 51,91 G                     | 51,54G                            | 62,57                           | 43,12        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849096                 | DE0008490962 | DWS Nomura Japan Growth                                | 1                               | 183,13                      | 180,5-2,24                        | 249,41                          | 131,52       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,32 | 22.11.19                        |       | 849098                 | DE0008490988 | DWS Deutschland                                        | 1                               | 36,78 G                     | 36,79G                            | 41,55                           | 33,4         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DWS Global Hybrid Bond Fund                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DWS Investment S.A.                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 1,14                 | Euro 1,07 | 06.03.20                        |       | DWS0X4                 | LU0441433728 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                          | 1                               | 120,75 G                    | 120,59G                           | 129,95                          | 112,64       |
| 1            | Euro 0,37                 | Euro 0,05 | 06.03.20                        |       | DWS2XA                 | LU1863263429 | DWS Invest-Artific. Intellig.                          | 1                               | 117,93 G                    | 113,5G                            | 129,88                          | 87,02        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS2XE                 | LU1863264153 | DWS I.-ESG Climate Tech                                | 1                               | 105,55 G                    | 102,21G                           | 125,98                          | 84,88        |
| 1            | Euro 0,37                 | Euro 0,05 | 06.03.20                        |       | DWS2XF                 | LU1863261647 | DWS I.-ESG Climate Tech                                | 1                               | 104,64 G                    | 101,27G                           | 124,83                          | 84,19        |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS2XT                 | LU1868537090 | DWS Inv.-Dynamic Opportunities                         | 1                               | 99,05 G                     | 98,91G                            | 113,88                          | 83,08        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS2Y7                 | LU1891311356 | DWS Investment S.A.                                    | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,37                 | Euro 0,05 | 06.03.20                        |       | DWS2Y8                 | LU1891311430 | DWS Invest-SDG Global Equities                         | 1                               | 113,92 G                    | 110,67G                           | 136                             | 93,49        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSK00                 | LU0599946893 | DWS Invest-SDG Global Equities                         | 1                               | 115,05                      | 110,25G-0,09                      | 135,68                          | 91,06        |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 0,07 | 06.03.20                        |       | DWSK01                 | LU0599946976 | DWS Concept Kaldemorgen                                | 1                               | 141,57 G                    | 140,52G                           | 155,57                          | 130,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSK02                 | LU0599947198 | DWS Concept Kaldemorgen                                | 1                               | 139                         | 136,91G                           | 152,95                          | 125,04       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWSK62                 | LU1865032954 | DWS Concept Kaldemorgen                                | 1                               | 133,38 G                    | 132,4G                            | 146,76                          | 122,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 794814                 | LU0148742835 | DWS Concept - Platow                                   | 1                               | 275,09 G                    | 271,48G                           | 350,4                           | 211,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0XU                 | LU0436052673 | DWS Multi Opportunities                                | 1                               | 236,53 G                    | 233,39G                           | 268,54                          | 210,96       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0XV                 | LU0436053051 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 124,48 G                    | 124,83G                           | 143                             | 116,54       |
| 1            | Euro 6,51                 | Euro 6,99 | 06.03.20                        |       | DWS0Z0                 | LU0507268513 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 120,07 G                    | 120,42G                           | 138,03                          | 112,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0ZD                 | LU0507265923 | DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs                            | 1                               | 143,06                      | 137,83G                           | 196,9                           | 110,35       |
| 1            | Euro 4,58                 | Euro 4,96 | 06.03.20                        |       | DWS0ZE                 | LU0507266061 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1                               | 201,73 G                    | 196,97G                           | 234,96                          | 168,14       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0ZH                 | LU0507266491 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1                               | 155,45 G                    | 151,75G                           | 186,24                          | 129,8        |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,16 | 06.03.20                        |       | DWS12A                 | LU0989117667 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1                               | 145,23 G                    | 142,58G                           | 168,49                          | 121,81       |
| 1            | Euro 1,82                 | Euro 1,53 | 06.03.20                        |       | DWS1AA                 | LU0740822977 | DWS Multi Opportunities                                | 1                               | 106,67 G                    | 105,86G                           | 122,27                          | 95,27        |
| 1            | Euro 3,18                 | Euro 2,53 | 06.03.20                        |       | DWS1BF                 | LU0740830996 | DWS Inv.-German Equities                               | 1                               | 151,36 G                    | 147,7G                            | 203                             | 109,14       |
| 1            | Euro 0,36                 | Euro 0,06 | 06.03.20                        |       | DWS1DC                 | LU0767751091 | DWS Inv.-China Bonds                                   | 1                               | 86,85 G                     | 86,87G                            | 91,55                           | 83,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1DZ                 | LU0781236566 | DWS Strategic Defensive                                | 1                               | 103,15 G                    | 100,49G                           | 110,42                          | 92,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1MX                 | LU1054321358 | DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha                         | 1                               | 150,36 G                    | 150,39G                           | 201,57                          | 116,14       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1S0                 | LU0826452848 | DWS Inv.-Multi Opportunities                           | 1                               | 103,48 G                    | 102,83G                           | 118,64                          | 94,24        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1S4                 | LU0826453226 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd                         | 1                               | 187,4 G                     | 182,71G                           | 218,76                          | 154,33       |
| 1            | Euro 0,42                 | Euro 0,07 | 06.03.20                        |       | DWS1UK                 | LU0868163691 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd                         | 1                               | 178,11 G                    | 173,67G                           | 208,15                          | 146,08       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0M3                 | LU0300357554 | DWS Strategic Balance                                  | 1                               | 122,1 G                     | 120,16G                           | 136,21                          | 107,45       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0M4                 | LU0300357638 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                          | 1                               | 159,17 G                    | 158,82G                           | 169,87                          | 150,2        |
| 1            | Euro 0,37                 | Euro 0,07 | 06.03.20                        |       | DWS0NK                 | LU0309482544 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                          | 1                               | 151,41 G                    | 151,09G                           | 161,7                           | 142,93       |
| 1            | Euro 0,41                 | Euro 0,07 | 06.03.20                        |       | DWS0NL                 | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Defensiv                         | 1                               | 97,98 G                     | 98,42G                            | 106,32                          | 93,05        |
| 1            | Euro 0,43                 | Euro 0,07 | 06.03.20                        |       | DWS0NM                 | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat - Balance                          | 1                               | 110,88 G                    | 109,9G                            | 127,66                          | 101,53       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0PQ                 | LU0327386305 | DWS Vermögensmandat-Dynamik                            | 1                               | 115,57 G                    | 114,4G                            | 139,14                          | 99,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0Q2                 | LU0329760770 | DWS Garant 80 FPI                                      | 1                               | 122,25 G                    | 122,15G                           | 144,96                          | 118,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QM                 | LU0329759764 | DWS Inv.-Global Infrastructure                         | 1                               | 160,24 G                    | 155,72G                           | 188,1                           | 128,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QQ                 | LU0329761075 | DWS Invest - Africa                                    | 1                               | 62,9 G                      | 62,69G                            | 87,57                           | 57,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QT                 | LU0329760002 | DWS Invest - Africa                                    | 1                               | 41,76 G                     | 41,91G                            | 58,28                           | 36,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0R4                 | LU0360863863 | DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend                          | 1                               | 105,03 G                    | 103,15G                           | 129,95                          | 90,99        |
| 1            | £ 0,43                    | £ 0,15    | 06.03.20                        |       | DWS0R9                 | LU0329762636 | ARERO - Der Weltfonds                                  | 1                               | 192,41 G                    | 190,210000000000001               | 220,49                          | 169,23       |
| 1            | Euro 3,07                 | Euro 3,26 | 06.03.20                        |       | DWS0S3                 | LU0363468686 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 121,34 G                    | 119,04G                           | 147,05                          | 98,23        |
| 1            | Euro 0,73                 | Euro 1,1  | 06.03.20                        |       | DWS0SH                 | LU0363465583 | DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend                          | 1                               | 94,78 G                     | 93,08G                            | 119,98                          | 82,11        |
| 1            | Euro 0,47                 | Euro 0,15 | 06.03.20                        |       | DWS0TM                 | LU0363470070 | DWS Invest - Africa                                    | 1                               | 60,94 G                     | 60,74G                            | 86,15                           | 55,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0VL                 | LU0399356780 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 118,69 G                    | 116,02G                           | 143,82                          | 97,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0DC                 | LU0275643053 | DWS Inv.-Latin American Equit.                         | 1                               | 91,78                       | 90,63G                            | 154,8                           | 79,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0A2                 | LU0273227784 | DWS Funds-Invest SachwertStrat                         | 1                               | 110,97 G                    | 110,89G                           | 132,45                          | 108,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0B1                 | LU0273159177 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                         | 1                               | 96,94 G                     | 94,67G                            | 119,25                          | 82,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BJ                 | LU0273157635 | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.                         | 1                               | 96,72 G                     | 97,11G                            | 103,52                          | 60,12        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BN                 | LU0273164177 | DWS Inv.-Chinese Equities                              | 1                               | 246,55 G                    | 241,78G                           | 267,87                          | 213,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BU                 | LU0273158872 | DWS Inv.-Chinese Equities                              | 1                               | 189,17 G                    | 186,73G                           | 206,04                          | 164,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BX                 | LU0273164847 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 130,8 G                     | 127,31G                           | 157,63                          | 105,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0CV                 | LU0273170737 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 102,86 G                    | 100,46G                           | 124,15                          | 82,6         |
| 1            | Euro 5,32                 | Euro 4,54 | 06.03.20                        |       | DWS00B                 | LU0507269834 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 134,91 G                    | 135,48G                           | 154,56                          | 125,04       |
| 1            | Euro 4,12                 | Euro 4,43 | 06.03.20                        |       | DWS015                 | LU0544572786 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 82,75 G                     | 82,99G                            | 99,64                           | 77,48        |
| 1            | Euro 4,88                 | Euro 4,14 | 06.03.20                        |       | DWS01Z                 | LU0544572190 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1                               | 137,72 G                    | 135,31G                           | 165,31                          | 115,87       |
| 1            | Euro 1,86                 | Euro 1,69 | 06.03.20                        |       | DWS037                 | LU0649391066 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 82,47 G                     | 82,71G                            | 98,94                           | 77,24        |
| 1            | Euro 4,36                 | Euro 3,88 | 06.03.20                        |       | DWS04F                 | LU0616839766 | DWS Funds - Zinseinkommen                              | 1                               | 98,27 G                     | 98,08G                            | 104,37                          | 96,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS06M                 | LU0616856422 | DWS Inv.-Euro High Yield Corp.                         | 1                               | 102,42 G                    | 102,6G                            | 120,29                          | 91,53        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS06P                 | LU0616856935 | DWS Inv.-China Bonds                                   | 1                               | 115,62 G                    | 115,68G                           | 117,07                          | 111,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS08E                 | LU0632805262 | DWS Inv.-Brazilian Equities                            | 1                               | 88,91 G                     | 86,56G                            | 166,92                          | 78,95        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N6LC                 | IE00BGV5VN51 | DWS Inv.-China Bonds                                   | 1                               | 111,24 G                    | 111,27G                           | 115,19                          | 107,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971784                 | LU0036319159 | Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF                         | 1                               | 47,8 G                      | 47,92G                            | 57,33                           | 37,46        |
| 1            |                           |           |                                 |       |                        |              | DWS ESG Euro Bonds (Medium)                            | 1                               | 1.930,48 G                  | 1929,89G                          | 2.001,17                        | 1.893,04     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971730                 | LU0034353002 | DWS Investment S.A.                                    | 1                               | 81,6 G                      | 81,63G                            | 83,98                           | 80,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972114                 | LU0044387529 | DWS Floating Rate Notes                                | 1                               | 1.845,25 G                  | 1842,92G                          | 1.929,45                        | 1.784,6      |
| 1            | US\$ 2,77                 | US\$ 3,43 | 06.03.20                        |       | 972167                 | LU0041580167 | DWS ESG Euro Bonds (Long)                              | 1                               | 170,3 G                     | 170,69G                           | 180,22                          | 164,79       |
| 4            | Euro 2,83                 | Euro 2,78 | 19.05.20                        |       | 939853                 | LU0133414606 | DWS USD Floating Rate Notes                            | 1                               | 226,54 G                    | 218,69G                           | 288,53                          | 182,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 939855                 | LU0146864797 | DWS Global Value                                       | 1                               | 230,73 G                    | 224,53G                           | 317,4                           | 178,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940505                 | LU0116291054 | DWS Russia                                             | 1                               | 136,88 G                    | 135,79G                           | 157,43                          | 121,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971122                 | LU0011254512 | Multi Opportunities                                    | 1                               | 131,34 G                    | 132,04G                           | 132,59                          | 130,69       |
| 1            | Euro 1,31                 | Euro 0,52 | 06.03.20                        |       | 971050                 | LU0003549028 | DWS Vorsorge Geldmarkt                                 | 1                               | 56,39 G                     | 56,3G                             | 59,04                           | 54,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973246                 | LU0055649056 | DWS Eurorenta                                          | 1                               | 2.201,78 G                  | 2194,03G                          | 2.257,21                        | 1.789,56     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974515                 | LU0087412390 | DWS Gold plus                                          | 1                               | 128,45 G                    | 127,81G                           | 130,65                          | 123,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KERB                 | LU0264451831 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global                          | 1                               | 112,17 G                    | 109,9G                            | 136,59                          | 91,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 575145                 | LU0146220040 | DWS Global Agribusiness Fund                           | 1                               | 12.234,48 G                 | 12269,44G                         | 12.360,45                       | 11.665,33    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551448                 | LU0145634076 | DWS Instl-ESG DL Money Market                          | 1                               | 162,98 G                    | 163,9G                            | 211,91                          | 131,11       |
| 1            | Euro 0,79                 | Euro 0,86 | 06.03.20                        |       | 551449                 | LU0145634662 | DWS Inv.-European Eq.High Con.                         | 1                               | 155,4 G                     | 156,28G                           | 203,06                          | 124,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551631                 | LU0145635123 | DWS Inv.-European Eq.High Con.                         | 1                               | 143,54 G                    | 144,35G                           | 186,85                          | 116,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551812                 | LU0145652052 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 198,54 G                    | 197,53G                           | 207,89                          | 193,93       |
| 1            | Euro 3,82                 | Euro 3,57 | 06.03.20                        |       | 551813                 | LU0145652300 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 112,73 G                    | 112,15G                           | 121,59                          | 110,33       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551814                 | LU0145652649 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 180,13 G                    | 179,72G                           | 189,14                          | 172,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551815                 | LU0145654009 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 209,61 G                    | 209,14G                           | 219,86                          | 200,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551872                 | LU0145655824 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1                               | 142,52 G                    | 142,36G                           | 146,02                          | 142,07       |
| 1            | Euro 1,48                 | Euro 1,14 | 06.03.20                        |       | 551874                 | LU0145656475 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1                               | 89,42 G                     | 89,32G                            | 92,75                           | 89,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551875                 | LU0145656715 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1                               | 131,64 G                    | 131,49G                           | 134,92                          | 131,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552516                 | LU0145644893 | DWS Inv.-Top Euroland                                  | 1                               | 182,52 G                    | 179,29G                           | 234,4                           | 150          |
| 1            | Euro 1,27                 | Euro 1,91 | 06.03.20                        |       | 552517                 | LU0145647052 | DWS Inv.-Top Euroland                                  | 1                               | 159,3 G                     | 156,81G                           | 205,49                          | 124,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552518                 | LU0145647300 | DWS Inv.-Top Euroland                                  | 1                               | 160,73 G                    | 156,42G                           | 204,59                          | 129          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552521                 | LU0145648290 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1                               | 278,01 G                    | 273,8G                            | 323,71                          | 237,99       |
| 1            | Euro 1,27                 | Euro 2,06 | 06.03.20                        |       | 552522                 | LU0145648456 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1                               | 258,15 G                    | 252,64G                           | 300,77                          | 219,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552523                 | LU0145648886 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1                               | 245,98 G                    | 241,49G                           | 285,93                          | 211,71       |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 1,54 | 11.04.19                        |       | A1T791                 | IE00B9MRHC27 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic                                 | 1                               | 32,82                       | 32,32G                            | 39,79                           | 26,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 727462                 | LU0179219752 | DWS Inv.-Convertibles                                  | 1                               | 162,14 G                    | 162,62G                           | 177,76                          | 149,23       |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,08 | 06.03.20                        |       | 727463                 | LU0179219919 | DWS Inv.-Convertibles                                  | 1                               | 153,22 G                    | 153,69G                           | 168,07                          | 140,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A0                 | LU0321465469 | Xtrackers II USD Over.Rate Sw.                         | 1                               | 165,18 G                    | 165,5G-5,44                       | 167,82                          | 157,01       |
| 1            | Th.                       | £ 2,88    | 09.04.18                        |       | DBX0A1                 | LU0321464652 | Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.                         | 1                               | 209,24 G                    | 208,96G-8,92                      | 219,76                          | 190,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A2                 | LU0335044896 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.                         | 1                               | 127,7 G                     | 127,67G                           | 127,95                          | 127,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A8                 | LU0378818131 | Xtrackers II Global Gov.Bond                           | 1                               | 242,5 G                     | 242,92G                           | 281                             | 233,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AC                 | LU0290355717 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                               | 1                               | 245,06                      | 244,86G                           | 255,82                          | 236,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AD                 | LU0290356871 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3                           | 1                               | 167,29 G                    | 167,13G                           | 169                             | 164,84       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AE                 | LU0290356954 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5                              | 1                               | 204,64 G                    | 204,44G                           | 209,2                           | 199,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AF                 | LU0290357176 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7                           | 1                               | 241,5 G                     | 241,72G                           | 249,18                          | 232,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AG                 | LU0290357259 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10                             | 1                               | 276,02 G                    | 276,46G                           | 287,74                          | 261,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AJ                 | LU0290357507 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30                         | 1                               | 384,78 G                    | 384,02G                           | 421,46                          | 363,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AK                 | LU0290357846 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+                           | 1                               | 425,68 G                    | 424,7G                            | 481,7                           | 398,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AL                 | LU0290357929 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                           | 1                               | 237,02 G                    | 236,68G                           | 247,06                          | 208,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AM                 | LU0290358224 | Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd                         | 1                               | 213,62 G                    | 213,42G                           | 232,3                           | 201,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AN                 | LU0290358497 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.                         | 1                               | 136,39 G                    | 136,5G                            | 136,7                           | 136,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AP                 | LU0290358653 | Xtr.II iTraxx Europe Swap                              | 1                               | 118,1 G                     | 117,77G                           | 121,17                          | 112,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AR                 | LU0290359032 | Xtr.II iTraxx Crossover Swap                           | 1                               | 177,47 G                    | 176,45G                           | 200,7                           | 159,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AU                 | LU0321462870 | Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap                         | 1                               | 43,02 G                     | 43,48G                            | 47,38                           | 39,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AV                 | LU0321462953 | Xtr.II USD Emerging Markets Bd                         | 1                               | 287,66 G                    | 286,76G                           | 343,28                          | 247,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AW                 | LU0321463258 | Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap                           | 1                               | 69,64 G                     | 70G                               | 70                              | 64,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AX                 | LU0321463506 | Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap                           | 1                               | 197,08 G                    | 197,16G                           | 203,76                          | 187,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0B5                 | LU0411078552 | Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap                          | 1                               | 59,24 G                     | 58,1G                             | 93,21                           | 38,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0B6                 | LU0411078636 | Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap                          | 1                               | 1,2 G                       | 1,226G-1,256-1,253                | 2,13                            | 1,1          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BT                 | LU0397221945 | Xtrackers Portfolio                                    | 1                               | 204,35 G                    | 204G                              | 247                             | 177,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BY                 | LU0411075020 | Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap                             | 1                               | 3,86                        | 3,859G-3,921-3,902                | 6,68                            | 2,67         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BZ                 | LU0411075376 | Xtrackers LevDAX Daily Swap                            | 1                               | 74,08 G                     | 72,78G-2,08                       | 134,72                          | 48,77        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 1,11                 | Th.       |                                 |       | DBX0C7                 | LU0468896575 | DWS Investment S.A.                                    | 1                               | 213,7 G                     | 213,36G                           | 221,58                          | 208,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0CZ                 | LU0429790743 | Xtrackers II Germany Gov.Bond                          | 1                               | 11,26 G                     | 11,238G                           | 14,51                           | 9,54         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0ES                 | LU0476289466 | Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap                         | 1                               | 2,55 G                      | 2,548G                            | 4,38                            | 2,45         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0ET                 | LU0476289540 | Xtrackers MSCI Mexico                                  | 1                               | 40,19 G                     | 40,43G                            | 54,46                           | 32,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0EU                 | LU0476289623 | Xtrackers MSCI Canada                                  | 1                               | 9,21 G                      | 8,976G                            | 15,26                           | 7,35         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0EY                 | LU0478205379 | Xtrackers MSCI Indonesia Swap                          | 1                               | 153,3 G                     | 153,07G                           | 161,72                          | 142,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0F1                 | LU0489337690 | Xtrackers II EUR Corporate Bd                          | 1                               | 22,75 G                     | 22,39G                            | 32,66                           | 19,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0F2                 | LU0490618542 | Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate                          | 1                               | 48,48 G                     | 48,065G                           | 58,18                           | 38,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0FE                 | LU0484969463 | Xtrackers S&P 500 Swap                                 | 1                               | 237,72 G                    | 237,46G                           | 246,64                          | 224,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0FK                 | LU0486851024 | Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap                           | 1                               | 16,75 G                     | 16,622G                           | 23,78                           | 13,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0G0                 | LU0514695187 | Xtrackers MSCI Europe Value                            | 1                               | 8,22 G                      | 7,967G                            | 11,41                           | 6,79         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0G2                 | LU0514695690 | Xtrackers MSCI India Swap                              | 1                               | 16,36 G                     | 16,208G                           | 17,93                           | 13,71        |
| 1            | Euro 1,12                 | Euro 1,21 | 22.04.20                        |       | DBX0GJ                 | LU0846194776 | Xtrackers MSCI China                                   | 1                               | 33,18 G                     | 32,99G                            | 44,61                           | 27,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0GW                 | LU0514694370 | Xtrackers MSCI EMU                                     | 1                               | 9,02 G                      | 8,866G                            | 10,58                           | 7,62         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0GY                 | LU0514694701 | Xtrackers MSCI Malaysia                                | 1                               | 18,35 G                     | 18,144G                           | 24,16                           | 14,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0H9                 | LU0592215403 | Xtrackers MSCI Thailand                                | 1                               | 1,27 G                      | 1,247G                            | 1,71                            | 1,01         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HH                 | LU0613540268 | Xtrackers MSCI Philippines                             | 1                               | 31,38 G                     | 31,36G                            | 31,49                           | 29,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HM                 | LU0524480265 | Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap                           | 1                               | 181 G                       | 180,58G                           | 192,38                          | 170,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HX                 | LU0592217524 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus                           | 1                               | 4,87 G                      | 4,827G                            | 7,4                             | 4,25         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0K7                 | LU0925589839 | Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap                            | 1                               | 141,45 G                    | 141,43G                           | 143,96                          | 138,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0K7                 | LU0925589839 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3                         | 1                               | 210,76 G                    | 211,06G                           | 220,44                          | 204,42       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,73 | 11.04.19                        |       | DBX0KC                 | LU0643975591 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                               | 1                               | 1,07                        | 1,051G                            | 1,41                            | 0,89         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0KG                 | LU0659578842 | Xtrackers MSCI Singapore                               | 1                               | 34,25 G                     | 33,83G                            | 53,69                           | 28,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0KJ                 | LU0659579063 | Xtrackers ATX                                          | 1                               | 0,83 G                      | 0,833G                            | 1,16                            | 0,66         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0KK                 | LU0659579147 | Xtrackers MSCI Pakistan Swap                           | 1                               | 17,85 G                     | 17,746G                           | 21,75                           | 14,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0KT                 | LU0659580079 | Xtrackers MSCI Japan                                   | 1                               | 10,98 G                     | 10,882G-0,826                     | 12,11                           | 9,82         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0M2                 | LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap                                  | 1                               | 227 G                       | 227,38G                           | 233,2                           | 218,82       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,94 | 11.04.19                        |       | DBX0MF                 | LU0690964092 | Xtrackers II Global Gov.Bond                           | 1                               | 8,54 G                      | 8,501G                            | 11,62                           | 7            |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0NF                 | LU0838780707 | Xtrackers FTSE 100                                     | 1                               | 87,58 G                     | 86,82G                            | 114,44                          | 70,43        |
| 1            | Euro 3,09                 | Euro 3,42 | 22.04.20                        |       | DBX0NH                 | LU0838782315 | Xtrackers DAX Income                                   | 1                               | 17,43 G                     | 17,346G                           | 20,67                           | 14,33        |
| 1            | Yen 27,95                 | Yen 29,91 | 22.04.20                        |       | DBX0NJ                 | LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225                                   | 1                               | 23,69 G                     | 23,54G                            | 24,36                           | 20,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0NN                 | LU0908508814 | Xtrackers S&P ASX 200                                  | 1                               | 27,34 G                     | 26,67G                            | 38,46                           | 21,57        |
| 1            | A\$ 2,1                   | A\$ 2,97  | 22.04.20                        |       | DBX1A2                 | LU0328474803 | Xtrackers Stoxx Europe 600                             | 1                               | 72,74 G                     | 72,48G                            | 94,38                           | 59,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1A7                 | LU0328475792 | Xtr.S&P Select Frontier Swap                           | 1                               | 9,52 G                      | 9,234G                            | 13,87                           | 7,85         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1A9                 | LU0328476410 | Xtrackers SLI                                          | 1                               | 138,64 G                    | 138,52G                           | 167,14                          | 109,42       |
| 1            | sfrs 2,14                 | sfrs 3,46 | 11.04.19                        |       | DBX1AA                 | LU0322248146 | Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap                         | 1                               | 12,28 G                     | 12,426G-2,73                      | 16,27                           | 11,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AC                 | LU0322251520 | Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap                         | 1                               | 37,23 G                     | 36,71G                            | 43,9                            | 31,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AE                 | LU0322252171 | Xtr.MSCI Pacific ex Japan                              | 1                               | 46,09 G                     | 45,235G                           | 60,4                            | 38           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AF                 | LU0322252338 | Xtrackers FTSE Vietnam Swap                            | 1                               | 23,23 G                     | 22,7G                             | 27,84                           | 18,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AG                 | LU0322252924 | Xtr.LPX Private Equity Swap                            | 1                               | 50,72 G                     | 49,57G                            | 73,95                           | 39,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AN                 | LU0322250712 | Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap                           | 1                               | 34,71 G                     | 34,22G                            | 48,24                           | 28,76        |
| 1            | Euro 1,74                 | Euro 1,96 | 22.04.20                        |       | DBX1AP                 | LU0322253229 | Xtrackers CAC 40                                       | 1                               | 47,25 G                     | 47,08G                            | 64,56                           | 38,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AR                 | LU0322250985 | Xtr.MSCI Europe Small Cap                              | 1                               | 36,68 G                     | 36,5G                             | 50,55                           | 29,52        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AU                 | LU0322253906 | Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap                          | 1                               | 5,13 G                      | 5,133G                            | 5,76                            | 4,17         |
| 1            | Euro 0,53                 | Euro 1,14 | 22.04.20                        |       | DBX1AV                 | LU0328473581 | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend                           | 1                               | 17,15 G                     | 16,99G                            | 23,15                           | 14,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1D3                 | LU0292095535 | Xtrackers DAX                                          | 1                               | 102,68                      | 100,88G                           | 132,98                          | 80,33        |
| 1            | Euro 1,3                  | Euro 1,43 | 22.04.20                        |       | DBX1DA                 | LU0274211480 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap                         | 1                               | 22,67 G                     | 22,315G                           | 31,88                           | 19,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1DG                 | LU0292096186 | Xtrackers ShortDAX Daily Swap                          | 1                               | 22,19 G                     | 22,36G-2,78                       | 28,44                           | 18,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1DS                 | LU0292106241 | Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.                         | 1                               | 19,68 G                     | 19,32G                            | 28,47                           | 17,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1EA                 | LU0292109005 | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap                         | 1                               | 35,64 G                     | 35,6G                             | 44,75                           | 30,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1EM                 | LU0292107645 | Xtrackers Euro Stoxx 50                                | 1                               | 42,49 G                     | 42,345G                           | 57,11                           | 34,52        |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 1,1  | 22.04.20                        |       | DBX1ET                 | LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50                                | 1                               | 30,73 G                     | 30,625G                           | 41,35                           | 25           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1EU                 | LU0274211217 | Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap                          | 1                               | 82,24 G                     | 81,87G                            | 115,6                           | 68,01        |
| 1            | £ 0,35                    | £ 0,39    | 22.04.20                        |       | DBX1F0                 | LU0292106084 | Xtrackers FTSE 100 Income                              | 1                               | 6,99 G                      | 6,969G                            | 9,5                             | 5,73         |
| 1            | £ 0,7                     | £ 1,35    | 11.04.19                        |       | DBX1F1                 | LU0292097234 | Xtrackers FTSE 250                                     | 1                               | 18,09 G                     | 17,908G                           | 26,35                           | 13,68        |
| 1            | £ 0,16                    | £ 0,22    | 22.04.20                        |       | DBX1F2                 | LU0292097317 | Xtrackers FTSE All-Share                               | 1                               | 3,78 G                      | 3,766G                            | 5,17                            | 3,06         |
| 1            | £ 0,16                    | £ 0,22    | 22.04.20                        |       | DBX1FA                 | LU0292097747 |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon    | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|----------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |          |                        |              |                                                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 22.04.20                        |          | DBX1FB                 | LU0292105359 | DWS Investment S.A.                                                  | 1                               | 128,12 G                    | 128,78G                           | 151,02                          | 103,72       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1FX                 | LU0292109856 | Xtrackers FTSE China 50                                              | 1                               | 32,57 G                     | 32,225G                           | 37,3                            | 27,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1K2                 | LU0292100046 | Xtrackers MSCI Korea                                                 | 1                               | 53,68 G                     | 52,96G                            | 67,4                            | 41,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1LC                 | LU0292106167 | Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap                                        | 1                               | 12,87 G                     | 12,708G                           | 17,07                           | 12,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1MA                 | LU0292107991 | Xtrackers MSCI EM Asia Swap                                          | 1                               | 42,72 G                     | 42,12G                            | 50,11                           | 36,31        |
| 1            | Euro 0,81                 | Euro 0,93 |                                 |          | DBX1MB                 | LU0274212538 | Xtrackers FTSE MIB                                                   | 1                               | 17,5 G                      | 17,41G                            | 26,27                           | 14,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1ME                 | LU0274209237 | Xtrackers MSCI Europe                                                | 1                               | 51,58 G                     | 51,35G                            | 66,86                           | 41,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1MJ                 | LU0274209740 | Xtrackers MSCI Japan                                                 | 1                               | 50,05 G                     | 50,05G                            | 58,89                           | 41,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1ML                 | LU0292108619 | Xtr.MSCI EM Latin America Swap                                       | 1                               | 26,01 G                     | 25,85G                            | 46,13                           | 22,49        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1MR                 | LU0292109344 | Xtrackers MSCI Brazil                                                | 1                               | 27,4 G                      | 27,095G                           | 51,43                           | 23,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1MT                 | LU0292109187 | Xtrackers MSCI Taiwan                                                | 1                               | 27,88 G                     | 27,4G                             | 31,71                           | 22,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1MU                 | LU0274210672 | Xtrackers MSCI USA Swap                                              | 1                               | 72,16 G                     | 72,1200000000000005               | 86,97                           | 57,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1MW                 | LU0274208692 | Xtrackers MSCI World Swap                                            | 1                               | 53,9                        | 52,95G-2,26-2,31                  | 65,34                           | 43,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1NN                 | LU0292109690 | Xtrackers Nifty 50 Swap                                              | 1                               | 108,78 G                    | 105,4G                            | 153,62                          | 91,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1RC                 | LU0322252502 | Xtr.MSCI Russia Capped Swap                                          | 1                               | 23,97 G                     | 22,935G                           | 37,25                           | 19,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1SB                 | LU0292100806 | Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap                                       | 1                               | 77,12 G                     | 76,26G                            | 106,08                          | 59,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1SF                 | LU0292103651 | Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap                                       | 1                               | 20,87 G                     | 20,595G                           | 37,66                           | 20,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1SG                 | LU0292101796 | Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap                                       | 1                               | 54,95                       | 53,17G                            | 88,64                           | 41,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1SH                 | LU0292103222 | Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap                                        | 1                               | 160,3 G                     | 161,42G                           | 173,02                          | 123,18       |
| 1            | Th.                       | sfrs 3,08 | 11.04.19                        |          | DBX1SM                 | LU0274221281 | Xtrackers Switzerland                                                | 1                               | 100,38 G                    | 100,82G                           | 112,7                           | 79,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1SS                 | LU0292106753 | Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap                                         | 1                               | 14,1 G                      | 14,13G                            | 17,71                           | 11,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1ST                 | LU0292104030 | Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap                                        | 1                               | 55,25 G                     | 54,53G                            | 70,47                           | 44,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1SU                 | LU0292104899 | Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap                                       | 1                               | 92,93 G                     | 92,25G                            | 124,94                          | 80,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | DBX1TE                 | LU0292104469 | Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap                                       | 1                               | 71,14 G                     | 70,96G                            | 85,65                           | 53,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 630843                 | LU0130393993 | DWS ESG European Equities                                            | 1                               | 69,61 G                     | 68,58G                            | 85,2                            | 54,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 974527                 | LU0062756647 | DWS Osteuropa                                                        | 1                               | 486,61 G                    | 481,16G                           | 713,14                          | 406,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 974879                 | LU0068770873 | DWS India                                                            | 1                               | 1.952,13 G                  | 1896,35G                          | 2.598,11                        | 1.621,33     |
| 1            | Euro 0,27                 | Euro 0,05 |                                 | 06.03.20 | 986329                 | LU0069679222 | DWS Rendite Optima                                                   | 1                               | 72,23 G                     | 72,24G                            | 72,83                           | 71,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986813                 | LU0099730524 | DWS Instl-ESG EO Money Market                                        | 1                               | 13.744,49 G                 | 13818,32G                         | 13.869,5                        | 13.675,67    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 986967                 | LU0080237943 | DWS EO Ultra Short Fix.Income                                        | 1                               | 75,05 G                     | 75,07G                            | 76,4                            | 74,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 988726                 | LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative                                        | 1                               | 201,64 G                    | 200,41G                           | 228,68                          | 196,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 988727                 | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced                                            | 1                               | 178,59 G                    | 176,87G                           | 209,72                          | 173,14       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 988728                 | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic                                             | 1                               | 148,22 G                    | 147,4G                            | 183,77                          | 144,12       |
| 1            | Euro 3,51                 | Euro 3,97 |                                 |          | A0B7UM                 | LU0198959040 | DWS ESG Multi Asset Dynamic                                          | 1                               | 223,04 G                    | 218,73G                           | 260,32                          | 177,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0B9ER                 | LU0188157704 | DWS Funds-Global Protect 80                                          | 1                               | 145,8 G                     | 142,93G                           | 166,66                          | 136,13       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,87 |                                 |          | A0BLYJ                 | LU0185172052 | DWS Concept DJE Respons.Invest                                       | 1                               | 197,77 G                    | 190,67G                           | 221,9                           | 163,97       |
| 1            | Euro 1,81                 | Euro 1,48 |                                 |          | A0JMFA                 | LU0254491003 | DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)                                        | 1                               | 99,86 G                     | 99,46G                            | 108,69                          | 99,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0JME8                 | LU0254489874 | DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)                                        | 1                               | 135,18 G                    | 134,88G                           | 145,34                          | 133,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0HMB1                 | LU0236145453 | DWS Inv.-Short Durat.Credit                                          | 1                               | 126,36 G                    | 126,13G                           | 133,01                          | 123,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0HMB5                 | LU0236146774 | DWS Inv.-European Small Cap                                          | 1                               | 204,27 G                    | 201,59G                           | 282,37                          | 157,9        |
| 1            | Euro 0,92                 | Euro 1,89 |                                 | 06.03.20 | A0HMB6                 | LU0236146857 | DWS Inv.-European Small Cap                                          | 1                               | 203,9 G                     | 201,81G                           | 283,16                          | 158,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0HMB7                 | LU0236147079 | DWS Inv.-European Small Cap                                          | 1                               | 184,8 G                     | 186,6G                            | 257,34                          | 141,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0HMB8                 | LU0236150610 | DWS Inv.-European Small Cap                                          | 1                               | 228,02 G                    | 226,19G                           | 314,66                          | 176,13       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0HMCD                 | LU0236153390 | DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap                                         | 1                               | 207,02 G                    | 203,38G                           | 248,29                          | 171,62       |
| 1            | Euro 0,82                 | Euro 1,34 |                                 |          | A0HMCE                 | LU0236153556 | DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap                                         | 1                               | 198,23 G                    | 191,69G                           | 236,55                          | 158,99       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0DP7P                 | LU0210301635 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                                       | 1                               | 221,44 G                    | 216,66G                           | 273                             | 192,43       |
| 1            | Euro 0,87                 | Euro 2,09 |                                 |          | A0DP7Q                 | LU0210302013 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                                       | 1                               | 207,24 G                    | 202,78G                           | 257,94                          | 180,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0DP7R                 | LU0210302286 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                                       | 1                               | 198,83 G                    | 194,63G                           | 245,49                          | 172,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0DPW3                 | LU0209404259 | DWS Türkei                                                           | 1                               | 106,44 G                    | 106,05G                           | 148,98                          | 92,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0ETQM                 | LU0224902659 | DWS Instl-Pension Flex Yield                                         | 1                               | 11.177,55 G                 | 11177,88G                         | 11.222,97                       | 11.116,71    |
| 1            | Euro 0,37                 | Euro 0,05 |                                 |          | A0F426                 | LU0225880524 | DWS Euro Money Market Fund                                           | 1                               | 100,16 G                    | 100,17G                           | 101,08                          | 100,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MQDC                 | LU0272828905 | East Capital Asset Management S.A.<br>East Capital-East Capit.Russia | 1                               | 69,2 G                      | 69,2G                             | 103                             | 62           |
| 4            | Euro 0,98                 | Euro 0,47 | 29.05.19                        |          | A0KFXN                 | AT0000686084 | Erste Asset Management GmbH<br>Erste Responsible Bond                | 1                               | 170,92 G                    | 171,11G                           | 178                             | 168,21       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KFYK                 | AT0000645973  | Erste Asset Management GmbH                            | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Euro 0,15                 | Th.       |                                 |       | 502648                 | AT00000812979 | Erste Responsible Stock Europe                         | 1                               | 134,19 G                    | 131,68G                           | 172,48                          | 105,13       |
| 8            | Th.                       | Euro 1,69 | 11.10.19                        |       | 603225                 | AT00000858956 | ERSTE RESERVE EURO PLUS                                | 1                               | 105,15 G                    | 105,13G                           | 107,35                          | 104,39       |
| 5            | Euro 2                    | Euro 2    | 30.07.19                        |       | 694114                 | AT0000705660  | RT VIF Versicherungs Intl Fds                          | 1                               | 105 G                       | 105,75G                           | 147,17                          | 84,87        |
| 5            | Euro 1,08                 | Euro 0,84 | 30.07.18                        |       | 694115                 | AT0000705678  | Erste WWF Stock Environment                            | 1                               | 148,48 G                    | 146,27G                           | 193,67                          | 118,19       |
| 8            | Th.                       | Euro 0,49 | 27.09.19                        |       | 676317                 | AT0000724224  | Erste WWF Stock Environment                            | 1                               | 153,95 G                    | 151,79G                           | 199,22                          | 121,42       |
| 6            | Th.                       | Euro 1,1  | 29.08.19                        |       | 676334                 | AT00000831409 | ERSTE BOND EURO CORPORATE                              | 1                               | 165 G                       | 165,15G                           | 175,55                          | 159,08       |
| 3            | Euro 1,82                 | Euro 3,55 | 13.06.19                        |       | 676338                 | AT0000746755  | ERSTE BOND DANUBIA                                     | 1                               | 53,41 G                     | 53,49G                            | 57,25                           | 52,44        |
| 3            | Euro 0,6                  | Euro 0,7  | 13.06.19                        |       | 676342                 | AT0000754262  | ERSTE STOCK BIOTEC                                     | 1                               | 498,53 G                    | 502,86G                           | 529,51                          | 365          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694674                 | AT0000704341  | ERSTE STOCK TECHNO                                     | 1                               | 93,2 G                      | 90,99G                            | 105,08                          | 71,75        |
| 5            | Euro 4                    | Euro 3    | 30.07.19                        |       | 694675                 | AT0000704333  | ERSTE STOCK ISTANBUL                                   | 1                               | 177,75 G                    | 176,4G                            | 250,86                          | 155,7        |
| 3            | Th.                       | Euro 2,02 | 29.05.18                        |       | 662828                 | AT0000675772  | ERSTE STOCK ISTANBUL                                   | 1                               | 134,38 G                    | 133,12G                           | 189,47                          | 117,31       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 778238                 | AT0000724307  | ERSTE BOND USA CORPORATE                               | 1                               | 155,55 G                    | 155,68G                           | 163,01                          | 138,73       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,03 | 12.12.19                        |       | 971084                 | AT00000858121 | ERSTE RESERVE EURO                                     | 1                               | 1.241,97 G                  | 1242,19G                          | 1.263,19                        | 1.233,13     |
| 9            | Euro 2                    | Euro 2    | 30.10.19                        |       | 970995                 | AT00000858147 | ERSTE BOND EURO GOVERNMENT                             | 1                               | 7,91 G                      | 7,92G                             | 8,05                            | 7,85         |
| 9            | Th.                       | Euro 0,65 | 11.10.19                        |       | 972312                 | AT00000858527 | ERSTE STOCK VIENNA                                     | 1                               | 69,3 G                      | 67,83G                            | 98,5                            | 55,89        |
| 6            | Euro 1,2                  | Euro 1,2  | 29.08.19                        |       | 971670                 | AT00000858428 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE                            | 1                               | 61,98 G                     | 62,03G                            | 64,02                           | 59,02        |
| 5            | Euro 0,2                  | Euro 0,1  | 27.06.19                        |       | 930458                 | AT00000858568 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING                            | 1                               | 57,15 G                     | 55,74G                            | 85,91                           | 47,7         |
| 10           | Euro 0,71                 | Euro 0,65 | 15.11.19                        |       | 797424                 | AT0000704176  | ERSTE BOND EURO MIDTERM                                | 1                               | 61,12 G                     | 61,17G                            | 62,08                           | 60,66        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,32 | 28.11.19                        |       | A0H0RQ                 | AT00000631924 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds                         | 1                               | 94,26                       | 93,77G                            | 110,41                          | 76,41        |
| 12           | Th.                       | Euro 1,49 | 27.02.20                        |       | A0J36T                 | AT00000646799 | ERSTE BOND EURO TREND                                  | 1                               | 163,8 G                     | 163,8G                            | 170,92                          | 162,39       |
| 12           | Th.                       | Euro 2,5  | 27.02.20                        |       | A0J36V                 | AT0000A01GL7  | Erste Responsible Stock Global                         | 1                               | 277,2 G                     | 271,87G                           | 329,71                          | 220,81       |
| 3            | Euro 3,3                  | Euro 1,5  | 13.06.19                        |       | 988080                 | AT00000842521 | Erste Responsible Stock Global                         | 1                               | 196,17 G                    | 192,65G                           | 236,11                          | 157,02       |
| 9            | Euro 0,13                 | Euro 0,21 | 30.10.19                        |       | 989411                 | AT00000813001 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT                               | 1                               | 59,31 G                     | 59,47G                            | 68,15                           | 54,95        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989412                 | AT00000812938 | ERSTE STOCK VIENNA                                     | 1                               | 107,31 G                    | 104,79G                           | 152,4                           | 86,22        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,06 | 12.12.19                        |       | 986263                 | AT00000858220 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING                            | 1                               | 78,57 G                     | 78,77G                            | 120,65                          | 67,05        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT                             | 1                               | 8,12 G                      | 8,13G                             | 8,28                            | 8,05         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | ETHENEA Independent Investors S.A                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8U6                 | LU0431139764  | Ethna-AKTIV                                            | 1                               | 133,25 G                    | 132,29G                           | 143,56                          | 124,17       |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 07.04.20                        |       | A0YBKY                 | LU0455734433  | Ethna-DYNAMISCH                                        | 1                               | 79,48 G                     | 77,25G                            | 83,76                           | 69,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YBKZ                 | LU0455735596  | Ethna-DYNAMISCH                                        | 1                               | 80,31 G                     | 81,39G                            | 86,93                           | 73,42        |
| 1            | Euro 0,3                  | Euro 0,1  | 07.04.20                        |       | 764930                 | LU0136412771  | Ethna-AKTIV                                            | 1                               | 128 G                       | 125,33G                           | 137,05                          | 118,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF5X                 | LU0279509144  | Ethna-DEFENSIV                                         | 1                               | 161,49 G                    | 160,36G                           | 170,33                          | 151,5        |
| 1            | Euro 1,98                 | Euro 2,02 | 07.04.20                        |       | A0LF5Y                 | LU0279509904  | Ethna-DEFENSIV                                         | 1                               | 128,85 G                    | 128,49G                           | 138,3                           | 124,71       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 264514                 | IE0032812996  | Fiera Capital [IOM] Limited                            | 1                               | 32,86 G                     | 32,22G                            | 48,25                           | 27,3         |
| 5            | Th.                       | Euro 0,11 | 01.08.19                        |       | 357499                 | LU0172516865  | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164538                 | LU0157215616  | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            | 1                               | 43,24 G                     | 41,83G                            | 44,02                           | 38,39        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164539                 | LU0157922724  | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)                         | 1                               | 62,43 G                     | 62,07G                            | 75,36                           | 50,81        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF04                 | LU0261948904  | Fidelity Funds-Global Focus Fd                         | 1                               | 65,63 G                     | 64,85G                            | 78,9                            | 53,68        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF06                 | LU0261949381  | Fidelity Fds-Iberia Fund                               | 1                               | 14,65 G                     | 14,29G                            | 19,53                           | 12,14        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF07                 | LU0261946445  | Fidelity Fds-Nordic Fund                               | 1                               | 8,79 G                      | 8,755G                            | 12,83                           | 7,13         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF0X                 | LU0261959422  | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                           | 1                               | 26,86 G                     | 26,79G                            | 32,38                           | 22,7         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LE0N                 | LU0267387685  | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                         | 1                               | 27,22 G                     | 27,05G                            | 32,6                            | 22,07        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,13 | 01.08.19                        |       | A0LE0P                 | LU0267387503  | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                         | 1                               | 13,08 G                     | 13,18G                            | 15,39                           | 11,88        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M94A                 | LU0318931192  | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                         | 1                               | 12,14 G                     | 12,21G                            | 14,29                           | 11           |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MU7V                 | LU0296857971  | Fidelity Fds-China Focus Fund                          | 1                               | 16,91 G                     | 17G                               | 19,9                            | 15,16        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,42 | 01.08.19                        |       | 551049                 | LU0132385880  | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                         | 1                               | 11,37 G                     | 11,22G                            | 14,96                           | 9,12         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JAB2                 | LU0605512275  | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                         | 1                               | 8,46 G                      | 8,51G                             | 9,54                            | 7,32         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JH3G                 | LU0594300096  | Fidelity Fds-Asian Bond Fund                           | 1                               | 13,28 G                     | 13,37G                            | 14,17                           | 12,52        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JH3J                 | LU0594300252  | Fidelity Fds-China Consumer Fd                         | 1                               | 23,85 G                     | 23,92G                            | 26,54                           | 20,61        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JH5P                 | LU0525802699  | Fidelity Fds-China Consumer Fd                         | 1                               | 23,96 G                     | 23,96G                            | 26,88                           | 20,54        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JL2H                 | LU0688698975  | FAST-UK Fund                                           | 1                               | 208,38 G                    | 208,74G                           | 280,8                           | 165,98       |
| 5            | Euro 0,61                 | Euro 0,38 | 01.08.19                        |       | A1JSY0                 | LU0731782404  | FAST - Emerging Markets Fund                           | 1                               | 128,59 G                    | 128,1G                            | 162,88                          | 108,12       |
| 5            | US\$ 0,54                 | US\$ 0,33 | 01.08.19                        |       | A1JSY1                 | LU0731782586  | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 17,55 G                     | 17,39G                            | 20,54                           | 14,4         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 13,35 G                     | 13,16G                            | 15,66                           | 10,76        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2020 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 5            | Euro 0,04                 | Euro 0,04 | 02.09.19                        |       | A1JSY2                 | LU0731782826 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            | 1                               | 17,2 G                      | 17,19G                            | 20,45 14,42                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JSY4                 | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 19,67 G                     | 19,39G                            | 22,71 16,18                                     |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,4  | 01.08.19                        |       | 766453                 | LU0138981039 | Fidelity Fds-Growth&Income Fd                          | 1                               | 16,73 G                     | 16,59G                            | 18,95 15,22                                     |
| 5            | Th.                       | Euro 0,54 | 01.08.19                        |       | 722635                 | LU0119124278 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                          | 1                               | 41,7 G                      | 41,15G                            | 54,85 33,34                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603474                 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                         | 1                               | 65,55 G                     | 64,82G                            | 78,78 52,94                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W4L5                 | LU0966156126 | FAST - Global Fund                                     | 1                               | 102,59 G                    | 101,63G                           | 149,01 82,53                                    |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFGI                 | LU0329678170 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1                               | 14,5 G                      | 14,56G                            | 18,05 12,67                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFGM                 | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1                               | 23,03 G                     | 22,84G                            | 28,63 19,97                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFGP                 | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1                               | 22,96 G                     | 23,04G                            | 28,55 20,47                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWZJ                 | LU0303816705 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1                               | 13,41 G                     | 13,3G                             | 20,48 11,46                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWZK                 | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1                               | 10,02 G                     | 9,96G                             | 15,35 8,63                                      |
| 5            | Th.                       | Euro 0,3  | 01.08.19                        |       | A0MWZL                 | LU0303816028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1                               | 12,31 G                     | 12,13G                            | 18,79 10,47                                     |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,25 | 01.08.19                        |       | A0MWZM                 | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1                               | 9,22 G                      | 9,145G                            | 14,04 7,77                                      |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q7NX                 | LU0368678339 | Fidelity Fds-Pacific Fund                              | 1                               | 18,77 G                     | 18,8G                             | 24,13 15,93                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0PGUW                 | LU0363262121 | FAST - US Fund                                         | 1                               | 168,05 G                    | 169,67G                           | 205,95 144,12                                   |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0PGVG                 | LU0337569841 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                         | 1                               | 13,01 G                     | 12,94G                            | 15,81 10,95                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0PGVS                 | LU0337572712 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1                               | 11,93 G                     | 11,91G                            | 14,88 10,92                                     |
| 5            | Euro 0,24                 | Euro 0,15 | 03.02.20                        |       | A0PGWE                 | LU0353647653 | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd                         | 1                               | 13,08 G                     | 12,85G                            | 16,92 10,05                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921800                 | LU0099574567 | Fidelity Fds-GI Technology Fd                          | 1                               | 28,99                       | 28,48G                            | 33,8 21,91                                      |
| 5            | Th.                       | Euro 0,26 | 01.08.19                        |       | 921801                 | LU0099575291 | Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd                         | 1                               | 8,9 G                       | 8,765G                            | 11,89 7,7                                       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926287                 | LU0103193743 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.                         | 1                               | 55,91 G                     | 55,13G                            | 71,64 45,97                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941083                 | LU0114721508 | Fidelity Fds-GI Consumer Ind.                          | 1                               | 63,12 G                     | 62,92G                            | 70,47 50,66                                     |
| 5            | Th.                       | Euro 0,17 | 01.08.19                        |       | 941116                 | LU0114722498 | Fidelity Fds-GI Financ.Servic.                         | 1                               | 30,09 G                     | 29,64G                            | 41,5 25,47                                      |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941117                 | LU0114720955 | Fidelity Fds-GI Health Care Fd                         | 1                               | 51,54 G                     | 51,04G                            | 55,89 40,72                                     |
| 5            | Th.                       | Euro 0,14 | 01.08.19                        |       | 941119                 | LU0114722902 | Fidelity Fds-GI Industrials Fd                         | 1                               | 41,9 G                      | 41,6G                             | 56,36 33,91                                     |
| 5            | Th.                       | Euro 0,36 | 01.08.19                        |       | 939979                 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd                         | 1                               | 8,92 G                      | 8,89G                             | 10,19 8,09                                      |
| 5            | Th.                       | Euro 0,19 | 01.08.19                        |       | 974357                 | LU0056886558 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def                         | 1                               | 12,22 G                     | 12,1G                             | 13,73 11,6                                      |
| 5            | Th.                       | sfrs 0,02 | 01.08.19                        |       | 974066                 | LU0054754816 | Fidelity Fds-Switzerland Fund                          | 1                               | 58,05 G                     | 58,63G                            | 68,17 45,38                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974129                 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Indonesia Fund                            | 1                               | 16,92 G                     | 16,48G                            | 26,75 13,5                                      |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,06 | 01.08.19                        |       | 974005                 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                         | 1                               | 41,85 G                     | 41,69G                            | 51,05 35,08                                     |
| 5            | Th.                       | Euro 0,15 | 01.08.19                        |       | 973811                 | LU0052588471 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income                          | 1                               | 16,64 G                     | 16,31G                            | 19,03 14,78                                     |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,37 | 01.08.19                        |       | 973662                 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd.                         | 1                               | 19,61 G                     | 19,63G                            | 35,31 16,71                                     |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,23 | 01.08.19                        |       | 973254                 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund                                | 1                               | 23,24 G                     | 22,95G                            | 30,98 19,32                                     |
| 5            | Euro 0,42                 | Th.       |                                 |       | 973260                 | LU0048579410 | Fidelity Fds-France Fund                               | 1                               | 29 G                        | 29,1G                             | 47,82 23,5                                      |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,02 | 01.08.19                        |       | 973261                 | LU0048582984 | Fidelity Fds-Global Bond Fund                          | 1                               | 1,13 G                      | 1,128G                            | 1,13 1,06                                       |
| 5            | Th.                       | Euro 0,26 | 01.08.19                        |       | 973262                 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund                                | 1                               | 29,23 G                     | 28,99G                            | 40,76 23,68                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973263                 | LU0048587603 | Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.                          | 1                               | 17,05 G                     | 17,12G                            | 19,99 13,61                                     |
| 5            | Th.                       | Euro 0,24 | 01.08.19                        |       | 973264                 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Iberia Fund                               | 1                               | 63,01 G                     | 61,91G                            | 83,89 51,86                                     |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,4  | 01.08.19                        |       | 973265                 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                         | 1                               | 227,71 G                    | 227,46G                           | 251,59 194,69                                   |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,67 | 01.08.19                        |       | 973266                 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Malaysia Fund                             | 1                               | 30,9 G                      | 30,41G                            | 36,31 25,33                                     |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,05 | 01.08.19                        |       | 973267                 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                          | 1                               | 22,4 G                      | 22,35G                            | 28,71 19,03                                     |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,55 | 01.08.19                        |       | 973268                 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund                             | 1                               | 39,01 G                     | 38,91G                            | 50,82 31,66                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973269                 | LU0048584097 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1                               | 48,06 G                     | 47,59G                            | 59,29 39,22                                     |
| 5            | Th.                       | Euro 0,17 | 01.08.19                        |       | 973270                 | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                         | 1                               | 13,19 G                     | 13,05G                            | 17,48 10                                        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,8  | 01.08.19                        |       | 973273                 | LU0048588163 | Fidelity Fds-Singapore Fund                            | 1                               | 40,56 G                     | 40,21G                            | 52,09 33,58                                     |
| 5            | Th.                       | Euro 0,13 | 01.08.19                        |       | 973275                 | LU0048579097 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                            | 1                               | 14,19 G                     | 14,17G                            | 14,42 13,73                                     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973276                 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                           | 1                               | 7,93 G                      | 7,87G                             | 9,48 6,71                                       |
| 5            | Th.                       | skr 7,6   | 01.08.19                        |       | 973277                 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund                               | 1                               | 93,43 G                     | 91,93G                            | 136,07 75,81                                    |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973280                 | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund                              | 1                               | 8,35 G                      | 8,245G                            | 10,37 6,69                                      |
| 5            | Th.                       | A\$ 1,17  | 01.08.19                        |       | 973281                 | LU0048574536 | Fidelity Fds-Australia Fund                            | 1                               | 33,49 G                     | 33,04G                            | 45,1 26,4                                       |
| 5            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,06 | 03.02.20                        |       | 973282                 | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd                         | 1                               | 7,52 G                      | 7,525G-7,585-7,585-7,58-7,53      | 7,62 6,77                                       |
| 5            | Th.                       | Euro 0,01 | 01.08.19                        |       | 973283                 | LU0048580004 | Fidelity Fds-Germany Fund                              | 1                               | 49,21 G                     | 48,31G                            | 62,5 38,3                                       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973284                 | LU0048585144 | Fidelity Fds-Japan Fund                                | 1                               | 1,62 G                      | 1,63G                             | 1,87 1,32                                       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973285                 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Pacific Fund                              | 1                               | 27,29 G                     | 27,31G                            | 34,84 22,72                                     |
| 5            | Th.                       | £ 0,05    | 01.08.19                        |       | 973287                 | LU0048621717 | Fidelity Fds-United Kingdom Fd                         | 1                               | 2,32 G                      | 2,284G                            | 3,49 1,85                                       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RM73                 | LU0370787193 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd                         | 1                               | 32,55 G                     | 32,49G                            | 33,35 30,57                                     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 907047                 | LU0077335932 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            | 1                               | 48,87 G                     | 48,33G                            | 59,66                           | 39,23        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 786637                 | LU0115765595 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund                         | 1                               | 56,91 G                     | 57,2G                             | 63,11                           | 49,17        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,58 | 01.08.19                        |       | 798601                 | LU0132282301 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                         | 1                               | 10,18 G                     | 10,22G                            | 11,44                           | 8,76         |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,21 | 01.08.19                        |       | 986903                 | LU0075458603 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                         | 1                               | 12,07 G                     | 11,96G                            | 13,69                           | 10,02        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986373                 | LU0064964074 | Fidelity Fds-Taiwan Fund                               | 1                               | 8,99 G                      | 8,98G                             | 9,03                            | 8,98         |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,22 | 01.08.19                        |       | 986376                 | LU0064963852 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund                            | 1                               | 10,9 G                      | 10,92G                            | 11,09                           | 10,37        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986378                 | LU0069449576 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd                         | 1                               | 23,76 G                     | 23,43G                            | 29,3                            | 18,91        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,32 | 01.08.19                        |       | 986380                 | LU0069450319 | Fidelity Fds-World Fund                                | 1                               | 9,03 G                      | 8,94G                             | 11,99                           | 7,35         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986390                 | LU0069450822 | Fidelity Funds Euro STOXX 50                           | 1                               | 8,31 G                      | 8,225G                            | 10,36                           | 6,89         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986392                 | LU0069451390 | Fidelity Fds-America Fund                              | 1                               | 48 G                        | 47,59G                            | 59,24                           | 39,42        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986393                 | LU0069452018 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1                               | 1,6 G                       | 1,617G                            | 1,88                            | 1,28         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986394                 | LU0069452877 | Fidelity Fds-Japan Fund                                | 1                               | 8,02 G                      | 7,905G                            | 9,5                             | 6,72         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974609                 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                           | 1                               | 44,32 G                     | 43,69G                            | 61,25                           | 34,82        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,18 | 01.08.19                        |       | 988525                 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                            | 1                               | 19,58 G                     | 19,34G                            | 26,09                           | 15,16        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,29 | 01.08.19                        |       | 987399                 | LU0080751232 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd                         | 1                               | 22,26 G                     | 21,86G                            | 26,02                           | 19,5         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9MD                 | LU0187121727 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod                         | 1                               | 23,85 G                     | 23,6G                             | 28,27                           | 18,91        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B8SP                 | LU0197229882 | Fidelity Fds-American Diversi.                         | 1                               | 34,3 G                      | 33,9G                             | 47,44                           | 28,33        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B8SR                 | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                         | 1                               | 41,67 G                     | 40,7G                             | 57,7                            | 34,8         |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,81 | 01.08.19                        |       | A0CA6V                 | LU0173614495 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                         | 1                               | 56,9 G                      | 57,14G                            | 67,54                           | 49,23        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CA6W                 | LU0161332480 | Fidelity Fds-China Focus Fund                          | 1                               | 251 G                       | 249,94G                           | 311,76                          | 208,39       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J213                 | LU0251131289 | Fidelity Fds-Japan Advantage                           | 1                               | 14,64 G                     | 14,67G                            | 14,98                           | 14,33        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J21X                 | LU0251129895 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)                         | 1                               | 18,89 G                     | 18,64G                            | 23,27                           | 15,39        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JDV9                 | LU0202403266 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1                               | 443,25 G                    | 437,37G                           | 516,99                          | 361,91       |
| 5            | US\$ 0,22                 | US\$ 0,2  | 03.02.20                        |       | A0JDW5                 | LU0205439572 | FAST - Europe Fund                                     | 1                               | 18,8 G                      | 18,72G                            | 22,17                           | 15,61        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HOV4                 | LU0238202427 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.                         | 1                               | 15,81 G                     | 15,79G                            | 19,46                           | 12,29        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,52 | 01.08.19                        |       | A0HOV7                 | LU0238203821 | Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd                          | 1                               | 11,34 G                     | 11,33G                            | 14,14                           | 10,41        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HOV8                 | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1                               | 21,09 G                     | 21,05G                            | 26,24                           | 19,28        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H0WA                 | LU0238205958 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1                               | 17,02 G                     | 17,02G                            | 21,16                           | 15,56        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,09 | 01.08.19                        |       | A0H0WB                 | LU0237697510 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1                               | 14,36 G                     | 14,03G                            | 18,28                           | 11,58        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,09 | 01.08.19                        |       | A0H0WC                 | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1                               | 12,19 G                     | 11,89G                            | 15,51                           | 9,95         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H0WD                 | LU0237698757 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1                               | 16,15 G                     | 15,9G                             | 20,59                           | 13,3         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H0WE                 | LU0237698914 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1                               | 13,7 G                      | 13,63G                            | 17,48                           | 11,04        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J22H                 | LU0251128657 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1                               | 13,33 G                     | 13,11G                            | 17,73                           | 10,43        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J22J                 | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd                         | 1                               | 16,69 G                     | 16,69G                            | 16,94                           | 15,95        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J22M                 | LU0251129549 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                            | 1                               | 14,63 G                     | 14,4G                             | 19,21                           | 11,49        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,13 | 01.08.19                        |       | A0EAD2                 | LU0215158840 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                          | 1                               | 37,21 G                     | 36,96G                            | 42,19                           | 32,83        |
| 5            | Euro 0,02                 | Th.       |                                 |       | A0EAD3                 | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)                         | 1                               | 38,6 G                      | 38,41G                            | 45,87                           | 33,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JLZE                 | FR0010321810 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)                         | 1                               | 375,49 G                    | 375,91G                           | 439,41                          | 302,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LCNP                 | FR0010321828 | Financiere de L'Echiquier                              | 1                               | 266,96 G                    | 263,78G                           | 318,01                          | 206,28       |
| 1            | Euro 2,2                  | Euro 2,15 | 23.03.20                        |       | A1W5T2                 | LU0974225590 | Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.                         | 1                               | 42,49 G                     | 42,57G                            | 51,16                           | 37,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KFRT                 | DE000A0KFRT0 | Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.                         | 1                               | 89,36 G                     | 87,54G                            | 116,28                          | 74,53        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977961                 | DE0009779611 | FINEXIS S.A.                                           | 1                               | 75,46 G                     | 74G                               | 102,66                          | 61,31        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979583                 | DE0009795831 | Deutscher Mittelstandsanl.FDS                          | 1                               | 67,78 G                     | 66,41G                            | 91,46                           | 55,46        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BKZB                 | GB0033874107 | First Private Investment Management KAG mbH            | 1                               | 10,13 G                     | 9,94G                             | 11,57                           | 8,7          |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BKZD                 | GB0033873919 | First Private Aktien Global                            | 1                               | 4,84 G                      | 4,734G                            | 6,45                            | 4,22         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BK0C                 | GB0033874214 | First Priv. Euro Div.STAUFR                            | 1                               | 7,26 G                      | 7,105G-7,07                       | 8,59                            | 6,23         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M989                 | GB00B24HJC53 | First Private Europa Akt. ULM                          | 1                               | 3,04 G                      | 3,014G                            | 3,77                            | 2,43         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0QYLQ                 | GB00B2PF5G46 | First State Investments [UK] Ltd.                      | 1                               | 2,9 G                       | 2,851G                            | 3,31                            | 2,44         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 728156                 | GB0030190366 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G                         | 1                               | 6,68 G                      | 6,575G                            | 9,02                            | 5,9          |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 765892                 | GB0030978612 | First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.                         | 1                               | 5,09 G                      | 4,945G                            | 5,66                            | 4,14         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 216720                 | LU0162829799 | Fisch Fund Services AG                                 | 1                               | 149,82 G                    | 149,52G                           | 165,51                          | 142,51       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | FISCH Convert.Gbl Defens.Fd                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                    | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                                                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 216723                 | LU0162829872  | Fisch Fund Services AG<br>FISCH Convert.Gbl Defens.Fd<br>Flossbach von Storch Invest S.A. | 1                               | 142,12 G                    | 141,84G                           | 157,01                          | 134,24       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,6  | 13.12.19                        |       | A0M430                 | LU0323578657  | Flossb.v.Storch-Mult.Opport.                                                              | 1                               | 265                         | 261,45G-2,6                       | 282,85                          | 221          |
| 10           | Th.                       | Euro 1,2  | 13.12.19                        |       | A0RCKL                 | LU0399027613  | Flossbach von Storch-Bd Oppor.                                                            | 1                               | 133,04 G                    | 133,25G                           | 136,19                          | 123,89       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,5  | 13.12.19                        |       | A0Q2PT                 | LU0366178969  | Flossb.v.Storch-Global Quality                                                            | 1                               | 218,32 G                    | 209,96G                           | 242,07                          | 172,44       |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 13.12.19                        |       | A0Q2PU                 | LU0366179009  | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd                                                            | 1                               | 138,64 G                    | 136,4G                            | 148,79                          | 131,11       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,5  | 13.12.19                        |       | A1W17W                 | LU0952573136  | Flossb. v.Storch-D.erste Schr.                                                            | 1                               | 110,47 G                    | 108,45G                           | 112,38                          | 102,73       |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 13.12.19                        |       | A1W17Y                 | LU0952573482  | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II                                                            | 1                               | 145,53                      | 142,25G                           | 155,3                           | 125,41       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,2  | 13.12.19                        |       | A1C10W                 | LU0526000731  | Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd                                                            | 1                               | 96,79 G                     | 97,1G                             | 99,7                            | 92,13        |
| 10           | Th.                       | Euro 2    | 13.12.19                        |       | 989975                 | LU0097333701  | Flossb.v.Storch-Global Quality                                                            | 1                               | 276,34 G                    | 269,21G                           | 310,3                           | 221,75       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,2  | 13.12.19                        |       | 989977                 | LU0097335235  | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd                                                            | 1                               | 160,27                      | 158,92G                           | 172,57                          | 151,91       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B6ZK                 | LU0195953822  | Franklin Templeton International Services S.àr.l.<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.       | 1                               | 24,01 G                     | 23,8G                             | 28,75                           | 21,24        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9EH                 | LU0188151095  | FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap                                                             | 1                               | 23,9 G                      | 23,54G                            | 36,77                           | 19,75        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9J7                 | LU0188151178  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                                                                | 1                               | 25,55 G                     | 25,31G                            | 27,85                           | 21,68        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9KD                 | LU0188151921  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                                                               | 1                               | 17,24 G                     | 16,95G                            | 22                              | 14,29        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,16 | 01.07.19                        |       | A0B9KE                 | LU0188152069  | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                             | 1                               | 15,02 G                     | 14,84G                            | 18,27                           | 12,77        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989668                 | LU0093666013  | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                                                              | 1                               | 17,96 G                     | 17,81G                            | 24,21                           | 14,95        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,12 | 01.07.19                        |       | 989669                 | LU00936669546 | FTIF-F.Euro Government Bond                                                               | 1                               | 11,32 G                     | 11,25G                            | 11,87                           | 11,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982584                 | LU0140363002  | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                             | 1                               | 18,05 G                     | 17,85G                            | 26,3                            | 14,87        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982585                 | LU0140363267  | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                             | 1                               | 14,55 G                     | 14,4G                             | 21,27                           | 11,98        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982589                 | LU0140362707  | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                                                            | 1                               | 60,3 G                      | 59,21G                            | 82,68                           | 50,22        |
| 7            | US\$ 0,34                 | US\$ 0,25 | 08.08.19                        |       | 986132                 | LU0065014192  | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd                                                             | 1                               | 5 G                         | 4,98G                             | 5,5                             | 4,31         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986459                 | LU0070302665  | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                                                            | 1                               | 60,11 G                     | 59,02G                            | 82,46                           | 50,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987144                 | LU0078277505  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                                                             | 1                               | 19,35 G                     | 18,98G                            | 29,16                           | 15,96        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JMEN                 | LU0252652382  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd                                                                | 1                               | 26,17 G                     | 26,19G                            | 27,5                            | 25,18        |
| 7            | Euro 1,13                 | Euro 0,59 | 08.08.19                        |       | A0HGTM                 | LU0234926953  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                             | 1                               | 10,65 G                     | 10,67G                            | 11,66                           | 10,27        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF36                 | LU0231203729  | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                                                            | 1                               | 25,72 G                     | 24,96G                            | 36,76                           | 20,92        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF4A                 | LU0231205187  | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                                                            | 1                               | 31,16 G                     | 30,29G                            | 44,55                           | 24,96        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXC                 | LU0211326755  | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                                                            | 1                               | 15,33 G                     | 15,26G                            | 18,06                           | 13,8         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXD                 | LU0211332563  | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                                                            | 1                               | 19,3 G                      | 19,12G                            | 22,73                           | 17,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXL                 | LU0211327993  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                                                             | 1                               | 10,67 G                     | 10,57G                            | 13,81                           | 8,86         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXM                 | LU0211332647  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                                                             | 1                               | 13,41 G                     | 13,27G                            | 17,42                           | 11,09        |
| 7            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,31 | 08.08.19                        |       | A0DQXN                 | LU0211328371  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                                                             | 1                               | 6,48 G                      | 6,415G                            | 8,52                            | 5,39         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXV                 | LU0211331839  | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                                            | 1                               | 14,18 G                     | 13,96G                            | 19,2                            | 11,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXW                 | LU0211333025  | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                                            | 1                               | 17,12 G                     | 16,87G                            | 23,21                           | 14,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6Y4                 | LU0229946628  | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                                                                 | 1                               | 18,46 G                     | 18,24G                            | 23,43                           | 15,56        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6Y9                 | LU0229949994  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                                                             | 1                               | 16,16 G                     | 16,18G                            | 16,63                           | 15,84        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6YZ                 | LU0229945570  | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                                                                 | 1                               | 15,26 G                     | 15,1G                             | 19,36                           | 12,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6ZG                 | LU0229951891  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                                                             | 1                               | 19,45 G                     | 19,47G                            | 20,7                            | 18,95        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,31 | 01.07.19                        |       | A0F6WG                 | LU0229938955  | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                             | 1                               | 14,9 G                      | 14,81G                            | 21,81                           | 12,27        |
| 7            | Euro 0,07                 | Th.       |                                 |       | A0F6WL                 | LU0229939763  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                            | 1                               | 26,83 G                     | 26,35G                            | 32,45                           | 22,58        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6WM                 | LU0229940001  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                            | 1                               | 29,53 G                     | 29G                               | 35,79                           | 24,69        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6WQ                 | LU0229940696  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                                                             | 1                               | 18,76 G                     | 18,71G                            | 28,62                           | 15           |
| 7            | Th.                       | Euro 0,27 | 01.07.19                        |       | A0F6WT                 | LU0229941660  | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                                                              | 1                               | 14,61 G                     | 14,46G                            | 19,69                           | 12,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C6V1                 | LU0543369341  | FTIF-F.Global Aggregate Bond                                                              | 1                               | 13,61 G                     | 13,56G                            | 14,49                           | 12,93        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU83                 | LU0496367417  | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                                                            | 1                               | 4,44 G                      | 4,528G                            | 5,37                            | 2,98         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU84                 | LU0496367763  | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                                                            | 1                               | 5,92 G                      | 6,03G                             | 7,14                            | 3,53         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU9C                 | LU0496369546  | FTIF-F.European Corporate Bond                                                            | 1                               | 13,18 G                     | 13,14G                            | 13,93                           | 12,54        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934224                 | LU0109981661  | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                             | 1                               | 18,04 G                     | 17,87G                            | 26,26                           | 14,88        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,24 | 01.07.19                        |       | 937442                 | LU0109395268  | FTIF-F.Euro High Yield                                                                    | 1                               | 5,47 G                      | 5,46G                             | 6,18                            | 5,04         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937444                 | LU0109394709  | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                                                            | 1                               | 32,34 G                     | 32,28G                            | 33,87                           | 23,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937446                 | LU0109392836  | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd                                                             | 1                               | 22,02 G                     | 21,84G                            | 24,84                           | 17,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937448                 | LU0109391861  | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                                                            | 1                               | 17,53 G                     | 17,35G                            | 20,03                           | 13,72        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937452                 | LU0109401686  | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                                                            | 1                               | 18,94 G                     | 18,85G                            | 23,56                           | 16,24        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926092                 | LU0098860363  | F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd                                                             | 1                               | 28,53 G                     | 28,05G                            | 32,7                            | 22,62        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | US\$ 0,61                 | US\$ 0,5  | 08.08.19                        |       | 926095                 | LU0098860793 | Franklin Templeton International Services S.àr.l.      | 1                               | 9,07 G                      | 8,985G                            | 10,37                           | 7,86         |
| 7            | US\$ 0,99                 | US\$ 0,51 | 08.10.19                        |       | 973725                 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                         | 1                               | 17,07 G                     | 16,92G                            | 20,6                            | 15,29        |
| 7            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,11 | 08.08.19                        |       | 973727                 | LU0052767562 | FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt                          | 1                               | 9 G                         | 9,015G                            | 9,12                            | 8,54         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973909                 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                             | 1                               | 26,72 G                     | 26,4G                             | 29,02                           | 22,38        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941034                 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                          | 1                               | 15,03 G                     | 14,97G                            | 18,43                           | 12,77        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941035                 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                          | 1                               | 17,71 G                     | 17,5G                             | 21,48                           | 15,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941045                 | LU0116920520 | FTIF-F.Japan Fund                                      | 1                               | 6,33 G                      | 6,295G                            | 7,49                            | 5,16         |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,36 | 01.07.19                        |       | 971654                 | LU0029864427 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                         | 1                               | 26,68 G                     | 26,39G                            | 33,21                           | 22,74        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,19 | 01.07.19                        |       | 971655                 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change                          | 1                               | 17,86 G                     | 17,59G                            | 21,98                           | 15,17        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971656                 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                          | 1                               | 28,33 G                     | 28,19G                            | 38,27                           | 23,96        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971658                 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                            | 1                               | 31,41 G                     | 31,14G                            | 39,95                           | 25,99        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,67 | 01.07.19                        |       | 971660                 | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                            | 1                               | 32,83 G                     | 32,68G                            | 56,18                           | 27,76        |
| 7            | US\$ 0,08                 | Th.       |                                 |       | 971661                 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 26,91 G                     | 26,42G                            | 32,5                            | 22,42        |
| 7            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,07 | 09.01.20                        |       | 971663                 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 13,97 G                     | 13,95G                            | 14,81                           | 13,4         |
| 7            | US\$ 0,3                  | US\$ 0,2  | 08.08.19                        |       | 971665                 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.                         | 1                               | 8,34 G                      | 8,315G                            | 8,43                            | 7,9          |
| 7            | US\$ 1,78                 | US\$ 0,82 | 08.10.19                        |       | 971666                 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                          | 1                               | 9,39 G                      | 9,355G                            | 10,71                           | 9,22         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785333                 | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                            | 1                               | 37,76 G                     | 37,77G                            | 64,83                           | 32,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785334                 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                          | 1                               | 29,99 G                     | 29,77G                            | 40,44                           | 25,47        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785335                 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change                          | 1                               | 20,17 G                     | 19,9G                             | 24,88                           | 17,24        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785336                 | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                         | 1                               | 30,35 G                     | 30,07G                            | 37,6                            | 26,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785342                 | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                            | 1                               | 32,88 G                     | 32,61G                            | 41,81                           | 27,23        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785343                 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 29,57 G                     | 29,03G                            | 35,92                           | 24,69        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785349                 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                          | 1                               | 14,53 G                     | 14,37G                            | 21,19                           | 11,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785352                 | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                           | 1                               | 10,28 G                     | 10,21G                            | 13,91                           | 8,54         |
| 7            |                           |           |                                 |       | A2JKUU                 | IE00BFWXDV39 | Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF                         | 1                               | 16,14 G                     | 15,974G                           | 19,04                           | 13,68        |
| 7            | US\$ 0,22                 | US\$ 0,15 | 08.08.19                        |       | 812911                 | LU0170467566 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat                         | 1                               | 8,49 G                      | 8,475G                            | 9,13                            | 7,81         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 812922                 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                         | 1                               | 15,34 G                     | 15,23G                            | 16,11                           | 14,75        |
| 7            | Euro 0,16                 | Euro 0,09 | 08.08.19                        |       | 812923                 | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                         | 1                               | 9,96 G                      | 9,895G                            | 10,46                           | 9,57         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 812925                 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 25,59 G                     | 25,59G                            | 27,63                           | 24,9         |
| 7            | US\$ 1,28                 | US\$ 0,65 | 08.08.19                        |       | 812926                 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 10,63 G                     | 10,63G                            | 11,61                           | 10,4         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 812929                 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 22,81 G                     | 22,81G                            | 24,66                           | 22,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 812943                 | LU0170474422 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd                         | 1                               | 13,61 G                     | 13,59G                            | 14,59                           | 13,43        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,46 | 01.07.19                        |       | 812944                 | LU0170474935 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd                         | 1                               | 7,65 G                      | 7,64G                             | 8,21                            | 7,57         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813104                 | LU0138075311 | FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap                          | 1                               | 26,34 G                     | 26,05G                            | 40,55                           | 21,87        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813108                 | LU0139291818 | F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd                          | 1                               | 28,52 G                     | 28,05G                            | 32,69                           | 22,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZK4                 | LU0316494557 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                         | 1                               | 11,19 G                     | 11,08G                            | 13,32                           | 10,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZK6                 | LU0316494805 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                         | 1                               | 11,18 G                     | 11,09G                            | 13,3                            | 9,8          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZK7                 | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                         | 1                               | 7,42 G                      | 7,32G                             | 8,94                            | 6,57         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZKX                 | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                          | 1                               | 11,2 G                      | 11,2G                             | 11,71                           | 11           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZKZ                 | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 26,18 G                     | 25,67G                            | 32,67                           | 21,42        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,23 | 01.07.19                        |       | A0NBQ1                 | LU0343523998 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                         | 1                               | 9,6 G                       | 9,53G                             | 11,45                           | 8,37         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q0A0                 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                          | 1                               | 4,81 G                      | 4,832G                            | 6,53                            | 4,33         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q0A1                 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                          | 1                               | 4,77 G                      | 4,787G                            | 6,47                            | 4,27         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAK3                 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                         | 1                               | 16,49 G                     | 16,32G                            | 22,37                           | 14,62        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAKE                 | LU0390134368 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.                         | 1                               | 19,89 G                     | 19,59G                            | 24,11                           | 16,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAKP                 | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                         | 1                               | 30,35 G                     | 30,17G                            | 41,5                            | 25,38        |
| 7            | US\$ 0,01                 | Th.       |                                 |       | A0RAKS                 | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                         | 1                               | 29,76 G                     | 29,59G                            | 41,27                           | 25,98        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAKZ                 | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                         | 1                               | 12,1 G                      | 12,11G                            | 16,4                            | 10,85        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RALC                 | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                         | 1                               | 10,66 G                     | 10,5G                             | 14,59                           | 9,27         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 749654                 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 39,44 G                     | 38,71G                            | 47,68                           | 33,28        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 749655                 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 26,24 G                     | 26,34G                            | 27,61                           | 25,44        |
| 7            | Euro 1,09                 | Euro 0,59 | 08.08.19                        |       | 749656                 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 14 G                        | 14G                               | 14,84                           | 13,53        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602296                 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                          | 1                               | 12,85 G                     | 12,82G                            | 15,77                           | 11,13        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602298                 | LU0122613572 | FTIF-F.Euro High Yield                                 | 1                               | 15,92 G                     | 15,91G                            | 17,87                           | 14,47        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602299                 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                         | 1                               | 27,6 G                      | 27,51G                            | 28,93                           | 20,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602312                 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                          | 1                               | 17,37 G                     | 16,94G                            | 26,17                           | 14,41        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2020 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602744                 | LU0122612848 | Franklin Templeton International Services S.àr.l.      | 1                               | 11,39 G                     | 11,26G                            | 16,45 9,68                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602745                 | LU0122612764 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth                          | 1                               | 9,84 G                      | 9,75G                             | 14,21 8,34                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 632763                 | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                         | 1                               | 29,08 G                     | 28,31G                            | 39,73 24,02                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 663275                 | LU0152983168 | FTIF-F.Japan Fund                                      | 1                               | 5,48 G                      | 5,48G                             | 6,36 4,31                                       |
| 7            | Euro 1,57                 | Euro 0,75 | 08.10.19                        |       | 663277                 | LU0152984307 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                          | 1                               | 9,47 G                      | 9,445G                            | 10,83 9,27                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694152                 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield                                 | 1                               | 17,88 G                     | 17,88G                            | 20,19 16,47                                     |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,18 | 01.07.19                        |       | A0LBWC                 | LU0269666987 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                          | 1                               | 15,02 G                     | 14,87G                            | 18,31 13,01                                     |
| 7            | Th.                       | Euro 0,59 | 01.07.19                        |       | A0KECO                 | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                            | 1                               | 32,87 G                     | 33G                               | 56,32 27,92                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KECF                 | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                         | 1                               | 17,91 G                     | 17,72G                            | 20,53 13,94                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KECJ                 | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                         | 1                               | 46,01 G                     | 44,67G                            | 65,78 37,98                                     |
| 7            | Th.                       | Euro 0,2  | 01.07.19                        |       | A0KECM                 | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                         | 1                               | 22,95 G                     | 22,62G                            | 31,21 19,14                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDE                 | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd                         | 1                               | 22,21 G                     | 21,94G                            | 25,12 17,54                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDG                 | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 39,46 G                     | 38,75G                            | 47,89 33,01                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDH                 | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 24,76 G                     | 24,75G                            | 26,07 24,01                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDJ                 | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 25,55 G                     | 25,63G                            | 27,64 24,87                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDK                 | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 22,75 G                     | 22,76G                            | 24,65 22,14                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR71                 | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD                         | 1                               | 2,94 G                      | 2,879G-2,81                       | 5,27 2,14                                       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR73                 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD                         | 1                               | 2,95 G                      | 2,881G                            | 5,32 2,15                                       |
| 7            | Euro 0,23                 | Euro 0,17 | 08.08.19                        |       | A0MR7T                 | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield                                 | 1                               | 5,3 G                       | 5,31G                             | 6,03 4,8                                        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,12 | 01.07.19                        |       | A0MR7X                 | LU0300745303 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 14,55 G                     | 14,54G                            | 15,31 14,1                                      |
| 7            | Th.                       | Euro 1,17 | 01.07.19                        |       | A0MR7Z                 | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 11,16 G                     | 11,16G                            | 12,08 10,85                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR8K                 | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD                         | 1                               | 7,61 G                      | 7,535G                            | 10,41 6,35                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR8U                 | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD                         | 1                               | 13,38 G                     | 13,34G                            | 14,76 12,35                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNK                 | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                         | 1                               | 19,55 G                     | 19,23G                            | 27,16 16                                        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNL                 | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                         | 1                               | 10,78 G                     | 10,59G                            | 14,7 8,87                                       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNM                 | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 18,78 G                     | 18,73G                            | 20,04 18,5                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNP                 | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 18,14 G                     | 18,12G                            | 19,73 17,89                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JJKN                 | LU0608807516 | FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.                         | 1                               | 12,38 G                     | 12,25G                            | 14,41 11,09                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552876                 | LU0144644332 | FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap                         | 1                               | 20,67 G                     | 20,33G                            | 29,72 17,57                                     |
| 11           | Th.                       | US\$ 2,39 | 18.12.19                        |       | 973605                 | US0155658075 | Fred Alger Management LLC<br>Alger Mid Cap Growth Fund | 1                               | 9,52 G                      | 9,47G                             | 11,13 7,28                                      |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 786734                 | LU0153358154 | FundRock Management Company S.A.                       | 1                               | 132,57 G                    | 131,7G                            | 191,85 105,66                                   |
| 10           | Euro 0,21                 | Euro 0,31 | 15.01.19                        |       | 592860                 | LU0153358667 | BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies                           | 1                               | 18,7 G                      | 18,17G                            | 22,28 14,22                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MMBG                 | LU0259322260 | BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.                          | 1                               | 90,01 G                     | 93,59G                            | 96,95 49,83                                     |
| 10           | US\$ 0,02                 | US\$ 0,19 | 15.01.19                        |       | 749704                 | LU0153359632 | M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF                         | 1                               | 21,24 G                     | 21,03G                            | 26,84 18,94                                     |
| 10           | Th.                       | Euro 0,12 | 15.01.19                        |       | A0H0G1                 | LU0234759529 | BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.                          | 1                               | 20,96 G                     | 20,77G                            | 24,81 17,27                                     |
| 10           | Euro 0,15                 | Euro 0,64 | 15.01.19                        |       | A0DN0Y                 | LU0207432559 | BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity                           | 1                               | 22,51 G                     | 22,12G                            | 29,7 17,75                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JK68                 | LU0249326488 | M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF                            | 1                               | 13,07                       | 12,452G                           | 18,82 12,41                                     |
| 7            | Th.                       | Euro 2,46 | 12.11.19                        |       | A0J2ZK                 | LU0256063883 | GAM [Luxembourg] S.A.                                  | 1                               | 50,15 G                     | 50,51G                            | 59,8 46,51                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J2ZL                 | LU0256064774 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                          | 1                               | 164,31 G                    | 165,5G                            | 195,44 155                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL6T                 | LU0175575991 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                          | 1                               | 203,73 G                    | 200,47G                           | 266,2 166,86                                    |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 763763                 | LU0133061175 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.                          | 1                               | 309,74 G                    | 302,45G-5,33                      | 379,61 255,84                                   |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 757324                 | LU0175576296 | Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd                         | 1                               | 147,35 G                    | 154,37G                           | 173,01 100,87                                   |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NCNT                 | LU0329429897 | Multipartner-Konwave Gold Equ                          | 1                               | 271,92 G                    | 271,75G                           | 332,14 221,02                                   |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M2X7                 | LU0280770768 | GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ                           | 1                               | 222,47 G                    | 220,69G                           | 247,32 175,98                                   |
| 7            | Th.                       | Euro 3,25 | 12.11.19                        |       | 164229                 | LU0159196392 | Multipartner-Rob.Sust.H.Living                         | 1                               | 79,91 G                     | 80,14G                            | 87,25 75,54                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164230                 | LU0159196806 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd                         | 1                               | 161,91 G                    | 162,39G                           | 177,13 153,21                                   |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 250822                 | LU0175821353 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd                         | 1                               | 148,77 G                    | 149,96G                           | 159,91 135,8                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A2JK28                 | LU1807189748 | Multico.-Strat.Income USD                              | nur Kasse                       |                             |                                   |                                                 |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 808387                 | LU0161742381 | GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield                         | 1                               | 153,14 G                    | 153,15G                           | 199,77 136,12                                   |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 913257                 | LU0175571735 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)                          | 1                               | 27,35 G                     | 27,15G                            | 34,1 22,41                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973836                 | LU0047988216 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy                          | 1                               | 145,61 G                    | 146,97G                           | 162,13 131,27                                   |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972686                 | LU0044849320 | Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)                          | 1                               | 146,07 G                    | 145,02G                           | 168,75 118,69                                   |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                                                                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972910                 | LU0012197827  | GAM [Luxembourg] S.A.<br>GAM Multibd-Total Return Bond                                                          | 1                               | 90,1 G                      | 90,26G                            | 97,8                            | 87,62        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971971                 | LU0012197074  | GAM Multibond - Dollar Bond                                                                                     | 1                               | 354,13 G                    | 354,27G                           | 354,35                          | 332,28       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971976                 | LU0032254962  | GAM Multicash-Money Market EO                                                                                   | 1                               | 1.978,73 G                  | 1978,68G                          | 1.987,39                        | 1.978,68     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971986                 | LU0026741651  | GAM Multistock - Swiss Equity                                                                                   | 1                               | 676,82 G                    | 678,05G                           | 797,77                          | 539,25       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921719                 | LU0099841354  | Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)                                                                                  | 1                               | 159,7 G                     | 156,55G                           | 179,24                          | 142,69       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,51 | 12.11.19                        |       | 921722                 | LU0099841511  | Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)                                                                                  | 1                               | 112,37 G                    | 111,14G                           | 126,86                          | 99,84        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921723                 | LU0099839291  | Multicoop.-Strat.Income CHF                                                                                     | 1                               | 112,21 G                    | 112,87G                           | 120,86                          | 103,44       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921725                 | LU0099840034  | Multicoop.-JB Strat.Income EUR                                                                                  | 1                               | 159,37 G                    | 157,26G                           | 173,16                          | 147,69       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,1  | 12.11.19                        |       | 921726                 | LU0099840620  | Multicoop.-JB Strat.Income EUR                                                                                  | 1                               | 107,54 G                    | 107,15G                           | 117,47                          | 99,29        |
| 7            | Th.                       | US\$ 5,85 | 12.11.19                        |       | 933784                 | LU0107851205  | GAM Multibd-Local Emerging Bd                                                                                   | 1                               | 68,37 G                     | 69,02G                            | 80,12                           | 62,87        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933785                 | LU0107852195  | GAM Multibd-Local Emerging Bd                                                                                   | 1                               | 243,85 G                    | 245,89G                           | 285,62                          | 220          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933901                 | LU0108178970  | Multicoop.-Strategy Gwth CHF                                                                                    | 1                               | 91,8 G                      | 92,5G                             | 104,61                          | 77,84        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,87 | 12.11.19                        |       | 933902                 | LU0108180364  | Multicoop.-JB Strat.Growth EUR                                                                                  | 1                               | 94,79 G                     | 94,01G                            | 110,23                          | 81,34        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933903                 | LU0108179945  | Multicoop.-JB Strat.Growth EUR                                                                                  | 1                               | 119,98 G                    | 117,96G                           | 140,36                          | 103,02       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C6L4                 | LU0529497694  | GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.<br>GAM Fund Management Ltd.                                                        | 1                               | 102,88 G                    | 102,8G                            | 107,94                          | 100,58       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972086                 | IE0003013947  | GAM Star Japan Leaders Fund                                                                                     | 1                               | 195,05 G                    | 193,3G                            | 216,01                          | 152,6        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MW0K                 | IE00B1W3WR42  | GAM STAR - China Equity                                                                                         | 1                               | 24,5 G                      | 24,39G                            | 27,43                           | 21,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MW0L                 | IE00B1W3Y897  | GAM STAR - US All Cap Equity                                                                                    | 1                               | 17,37 G                     | 17,3G                             | 19,67                           | 12,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 593169                 | IE0033640933  | GAM Star Continental Europ.Eq.                                                                                  | 1                               | 5 G                         | 4,896G                            | 6,1                             | 3,81         |
| 7            | Th.                       | Euro 3,66 | 01.07.19                        |       | 988517                 | IE0002987208  | GAM Star European Equity                                                                                        | 1                               | 307,56 G                    | 303,52G                           | 373,43                          | 244,83       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988538                 | IE0002987190  | GAM Star European Equity                                                                                        | 1                               | 358,26 G                    | 348,82G                           | 436,16                          | 277,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986703                 | LU0073103748  | Gamax Management AG<br>Gamax Funds FCP - Junior                                                                 | 1                               | 16,46 G                     | 16,04G                            | 18,33                           | 13,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972194                 | LU0039296719  | Gamax Fds-Asia Pacific                                                                                          | 1                               | 17,88 G                     | 17,62G                            | 20,59                           | 15,18        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,29 | 11.03.19                        |       | 921702                 | LU0100847093  | Generali Investments Luxembourg S.A.<br>Generali Komfort-Dynamik Euro.                                          | 1                               | 56,73 G                     | 55,82G                            | 71,85                           | 46,22        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,32 | 11.03.19                        |       | 921705                 | LU0100847929  | Generali Komfort-Dynamik Glob.                                                                                  | 1                               | 68,93 G                     | 68,03G                            | 82,17                           | 55,33        |
| 1            | Euro 0,33                 | Euro 0,04 | 11.03.20                        |       | 921700                 | LU0100842029  | Generali Komfort - Balance                                                                                      | 1                               | 62,28 G                     | 62,81G                            | 71,88                           | 57,19        |
| 1            | Euro 0,32                 | Euro 0,04 | 11.03.20                        |       | 921701                 | LU0100846798  | Generali Komfort - Wachstum                                                                                     | 1                               | 59,19 G                     | 59,85G                            | 72,05                           | 52,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 415630                 | DE0004156302  | GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweiglinie]<br>Generali AktivMix Ertrag | 1                               | 57,48 G                     | 57,65G                            | 59,34                           | 55,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531770                 | DE0005317705  | Generali Geldmarkt Euro                                                                                         | 1                               | 58,36 G                     | 58,36G                            | 58,82                           | 58,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CW23                 | LU0501220429  | Global Evolution Manco SA<br>Gbl Evolution Fds-Front.Mkts                                                       | 1                               | 131,18 G                    | 131,68G                           | 153,37                          | 130,55       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926143                 | LU0102220448  | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.<br>G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P                             | 1                               | 19,47 G                     | 19,08G                            | 22,25                           | 14,79        |
| 12           | Th.                       | US\$ 0,08 | 09.12.19                        |       | 986080                 | LU0065004045  | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf                                                                                   | 1                               | 37,36 G                     | 36,16G                            | 44,43                           | 29,3         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJ3U                 | LU0248245358  | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.                                                                                  | 1                               | 13,02 G                     | 12,77G                            | 16,33                           | 10,94        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNN0                 | LU0234681749  | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.                                                                                  | 1                               | 16,03 G                     | 15,85G                            | 21,24                           | 12,88        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMP3                 | LU0234683448  | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.                                                                                  | 1                               | 18,77 G                     | 18,5G                             | 23,07                           | 16,59        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580265                 | IE0005895655  | Green Effects Investment PLC<br>Green Effects NAI-Werte Fonds                                                   | 1                               | 247,55                      | 248G-1,95-3,56                    | 283,97                          | 200,91       |
| 1            | Euro 0,79                 | Euro 0,84 | 24.04.20                        |       | A0M52E                 | LU0327378971  | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.<br>GS& P Fonds GAP                                                          | 1                               | 178,85 G                    | 177,95G                           | 201,98                          | 152,02       |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,3  | 24.04.20                        |       | 593125                 | LU0179106983  | GS& P Fonds Family Business                                                                                     | 1                               | 106 G                       | 106,67G                           | 129,87                          | 85,27        |
| 1            | Euro 1,4                  | Euro 0,5  | 24.04.20                        |       | 986169                 | LU0068841302  | GS& P Fonds Deutschland aktiv                                                                                   | 1                               | 111,33 G                    | 110,72G                           | 143,99                          | 83,02        |
| 1            | Euro 0,96                 | Euro 0,2  | 24.04.20                        |       | 986171                 | LU0068841484  | GS& P Fonds Euro Anleihen                                                                                       | 1                               | 59,78 G                     | 59,81G                            | 61,35                           | 58,94        |
| 1            | Euro 0,56                 | Euro 0,5  | 24.04.20                        |       | 986387                 | LU0070000491  | GS& P Fonds EURO Konzept                                                                                        | 1                               | 82,35 G                     | 81,71G                            | 91,2                            | 72,8         |
| 1            | Euro 0,8                  | Euro 0,2  | 24.04.20                        |       | 987063                 | LU0077884368  | GS& P Fonds Schwellenländer                                                                                     | 1                               | 74,21 G                     | 73,21G                            | 91,89                           | 62,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9KW                 | LU0216092006  | GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.                                                                                   | 1                               | 148,11 G                    | 147,93G                           | 185,34                          | 124,82       |
| 1            | Euro 1,7                  | Euro 1,8  | 17.02.20                        |       | 987852                 | AT00000803689 | Gutmann Kapitalanlage AG<br>H&A PRIME VALUES Growth                                                             | 1                               | 131,25 G                    | 126,72G                           | 146,67                          | 117,38       |
| 1            | Euro 1,7                  | Euro 1,75 | 17.02.20                        |       | 986054                 | AT00000973029 | H&A PRIME VALUES Income                                                                                         | 1                               | 130,62 G                    | 128,51G                           | 142,48                          | 123,13       |
| 4            | Euro 0,14                 | Euro 1,56 | 02.06.20                        |       | A0J3GE                 | AT00000A010J2 | Global Equity Value Select                                                                                      | 1                               | 97,83 G                     | 97,46G                            | 105,89                          | 84,37        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 12           | Th.            | Th.       |                                 |       | 930729                 | AT0000955596 | Gutmann Kapitalanlage AG<br>Nippon Portfolio                              | 1                               | 1.187,85 G                  | 1187,91G                          | 1.373,09                        | 978,93       |
| 7            | Th.            | Th.       |                                 |       | 791617                 | CH0012453558 | Gutzwiller Fonds Management AG<br>Gutzwiller One                          | 1                               | 316,13 G                    | 311,48G                           | 377,76                          | 250,14       |
| 9            |                | Euro 0,4  | 30.10.19                        |       | A2JQHM                 | DE000A2JQHM1 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>KSAM-RICAM-Value2 | nur Kasse                       | 96,88 G                     | 98,16G                            | 110,46                          | 82,74        |
| 9            |                |           |                                 |       | A2JF86                 | DE000A2JF865 | Barius European Opportunities                                             | 1                               | 96,06 G                     | 96,49G                            | 114,47                          | 81,63        |
| 1            |                | Euro 0,1  | 01.04.20                        |       | A2JF9B                 | DE000A2JF9B6 | proud@work                                                                | 1                               | 93,19 G                     | 95,35G                            | 113,23                          | 76,87        |
| 1            |                |           |                                 |       | A2PRZW                 | DE000A2PRZW7 | ficon Green Dividends-INVEST                                              | 1                               | 29,22 G                     | 29,7G                             | 29,88                           | 27,99        |
| 1            |                |           |                                 |       | A2PRZX                 | DE000A2PRZX5 | proud@work                                                                | 1                               | 93,54 G                     | 94,87G                            | 94,87                           | 85,39        |
| 8            |                |           |                                 |       | A2PRZY                 | DE000A2PRZY3 | Aramea Aktien Select                                                      | 1                               | 44,06 G                     | 44,09G                            | 53,1                            | 37,29        |
| 7            | Th.            | Th.       | 02.01.18                        |       | ANTE1A                 | DE000ANTE1A3 | antea InvAG mvK u.TGV - antea                                             | 1                               | 87,55 G                     | 87,02G                            | 100,78                          | 78,55        |
| 9            |                |           |                                 |       | A2PF00                 | DE000A2PF003 | ELM Global TICO                                                           | 1                               | 96,74 G                     | 98,51G                            | 114,93                          | 79,19        |
| 1            |                |           |                                 |       | A2N82J                 | DE000A2N82J8 | Effecten-Spiegel Aktien-Fonds                                             | 1                               | 87,28 G                     | 88,21G                            | 113,75                          | 75,38        |
| 1            |                |           |                                 |       | A2N82K                 | DE000A2N82K6 | Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.                                            | 1                               | 93,6 G                      | 94,47G                            | 107,8                           | 86,56        |
| 6            | Th.            | Euro 0,35 | 13.08.19                        |       | A2AQ95                 | DE000A2AQ952 | Friedrich & Weik Wertefonds                                               | 1                               | 97,66 G                     | 96,53G                            | 106,66                          | 85           |
| 10           | Euro 0,75      | Euro 2    | 29.11.19                        |       | A2H68M                 | DE000A2H68M3 | ENRAK Wachstum u.Dividende gl.                                            | 1                               | 60,95 G                     | 61,33G                            | 67,9                            | 47,25        |
| 8            |                | Euro 2,5  | 16.09.19                        |       | A2H68T                 | DE000A2H68T8 | Aramea OptionsStrategien                                                  | 1                               | 93,85 G                     | 93,81G                            | 96,26                           | 90,75        |
| 8            |                | Euro 2,5  | 16.09.19                        |       | A2H68U                 | DE000A2H68U6 | Aramea OptionsStrategien                                                  | 1                               | 94,79 G                     | 94,76G                            | 97,11                           | 91,63        |
| 8            |                | Th.       | 02.01.18                        |       | A2DR1W                 | DE000A2DR1W1 | Apus Capital Marathon Fonds                                               | nur Kasse                       | 43,29 G                     | 43,85G-3,86                       | 52,25                           | 38,38        |
| 8            | Th.            | Euro 2,7  | 16.09.19                        |       | A2DTL7                 | DE000A2DTL78 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig                                            | 1                               | 91                          | 91,57G                            | 101,01                          | 82,29        |
| 10           | Th.            | Euro 0,5  | 15.11.19                        |       | A2DTLZ                 | DE000A2DTLZ2 | FRAM Capital Skandinavien                                                 | 1                               | 45,32 G                     | 46,27G                            | 53,06                           | 40,63        |
| 8            | Th.            | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHG5                 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte                                                                | 1                               | 42,31 G                     | 41,74G                            | 47,26                           | 32,91        |
| 8            | Th.            | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHG7                 | DE000A0RHG75 | HANSAgold                                                                 | 1                               | 53,53 G                     | 52,93G                            | 55,81                           | 45,87        |
| 10           | Th.            | Euro 0,18 | 15.11.19                        |       | A0RHHC                 | DE000A0RHHC8 | TBF SMART POWER                                                           | 1                               | 38,75 G                     | 39,01G                            | 49,14                           | 33,72        |
| 1            | Euro 0,47      | Euro 0,46 | 02.03.20                        |       | 847901                 | DE0008479015 | HANSArenta                                                                | 1                               | 22,83 G                     | 22,85G                            | 24,43                           | 22,06        |
| 1            | Euro 0,15      | Euro 0,25 | 02.03.20                        |       | 847902                 | DE0008479023 | HANSAsecur                                                                | 1                               | 33,75 G                     | 32,39G                            | 42,7                            | 25,63        |
| 1            | Euro 0,36      | Euro 0,36 | 02.03.20                        |       | 847908                 | DE0008479080 | HANSAinternational                                                        | 1                               | 19,9 G                      | 19,88G                            | 20,65                           | 19,32        |
| 1            | Euro 0,1       | Euro 0,1  | 02.03.20                        |       | 847909                 | DE0008479098 | HANSAzins                                                                 | 1                               | 23,47 G                     | 23,47G                            | 24,3                            | 22,88        |
| 1            | Euro 1,45      | Euro 1,45 | 02.03.20                        |       | 847915                 | DE0008479155 | HANSAeuropa                                                               | 1                               | 38,12 G                     | 37,01G                            | 51,35                           | 29,2         |
| 11           | Th.            | Euro 0,1  | 10.12.19                        |       | 926359                 | LU0105425887 | D&R Strategie - Select                                                    | 1                               | 6,16 G                      | 6,025G                            | 6,71                            | 5,5          |
| 10           | Th.            | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YJMH                 | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus                                                         | 1                               | 62,38 G                     | 62,46G                            | 64,26                           | 60,89        |
| 7            | Th.            | Euro 3,25 | 15.08.19                        |       | A1110J                 | DE000A1110J4 | BRW Balanced Return Plus                                                  | 1                               | 124,99 G                    | 124,47G                           | 136,35                          | 106,59       |
| 8            | Th.            | Euro 0,75 | 16.09.19                        |       | A0YJME                 | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select                                                      | 1                               | 57,23 G                     | 57,05G                            | 67,77                           | 46,78        |
| 4            | Euro 0,04      | Euro 0,05 | 20.04.20                        |       | A1CXUT                 | DE000A1CXUT2 | KB Vermögensverwaltungs-fonds                                             | 1                               | 9,37 G                      | 9,4G                              | 10,4                            | 7,71         |
| 8            | Th.            | Euro 0,55 | 16.09.19                        |       | A14UWX                 | DE000A14UWX0 | Aramea Global Convertible                                                 | 1                               | 52,64 G                     | 52,86G                            | 58,22                           | 50,13        |
| 1            | Euro 4         | Euro 4    | 24.02.20                        |       | A14N87                 | DE000A14N878 | FAM Renten Spezial                                                        | 1                               | 96,51                       | 95,45G                            | 113,47                          | 86,92        |
| 10           | Th.            | Euro 2,5  | 01.11.19                        |       | A1J67V                 | DE000A1J67V4 | HANSAdividende                                                            | 1                               | 91,37 G                     | 93,52G                            | 123,71                          | 73,96        |
| 8            | Th.            | Th.       | 02.01.18                        |       | A1H44E                 | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds                                                | 1                               | 113,67 G                    | 110,37G                           | 132,34                          | 89,78        |
| 10           | Euro15,21      | Euro12,13 | 11.11.19                        |       | A1H44S                 | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds                                                      | 1                               | 930                         | 935-40bG                          | 979                             | 900          |
| 10           | Euro 1,3       | Euro 0,87 | 11.11.19                        |       | A1H44T                 | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds                                                      | 1                               | 94                          | 91G                               | 100                             | 88           |
| 1            | Euro 1,25      | Euro 1,6  | 02.03.20                        |       | A1H44U                 | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E                                                       | 1                               | 74,61 G                     | 73,41G                            | 102,28                          | 61,57        |
| 10           | Th.            | Th.       |                                 |       | 971151                 | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond                                            | 1                               | 108,45 G                    | 108,43G                           | 109,14                          | 103,34       |
| 12           | Th.            | Th.       | 02.01.18                        |       | A1WZ31                 | DE000A1WZ314 | P&K Balance                                                               | 1                               | 51,79 G                     | 52,12G                            | 56,86                           | 47,74        |
| 7            | Th.            | Euro 0,03 | 23.10.19                        |       | A1WZ3Z                 | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Dynamic Absolute Return                                            | 1                               | 8,72 G                      | 8,705G                            | 9,9                             | 8,31         |
| 8            | Euro 4,89      | Euro 4    | 16.09.19                        |       | A0NEKF                 | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I                                                        | 1                               | 147,21 G                    | 147,94G                           | 167,71                          | 138,23       |
| 8            | Th.            | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEKK                 | DE000A0NEKK1 | HANSAgold                                                                 | 1                               | 64,55 G                     | 65,08G                            | 68,37                           | 53,99        |
| 8            | Th.            | Euro 5,5  | 16.09.19                        |       | A0NEKQ                 | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus                                                       | 1                               | 166,61 G                    | 167,33G                           | 185,27                          | 152,7        |
| 10           | Th.            | Euro 1    | 29.11.19                        |       | A2AGN9                 | DE000A2AGN90 | KIRIX Herkules-Portfolio                                                  | 1                               | 50,32 G                     | 50,66G                            | 56,65                           | 46,49        |
| 10           | Th.            | Euro 1,4  | 01.11.19                        |       | A0M6MQ                 | DE000A0M6MQ8 | VAB Strategie BASIS                                                       | 1                               | 45,34 G                     | 44,49G                            | 48,61                           | 40,91        |
| 12           | Th.            | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6MW                 | DE000A0M6MW6 | Verm.verwalt.Systematic Return                                            | 1                               | 59,28 G                     | 58,65G                            | 65,1                            | 54,07        |
| 1            | Euro 2,8       | Euro 2,55 | 16.12.19                        |       | A0M6N1                 | LU0328585541 | WALLRICH Prämienstrategie                                                 | 1                               | 42,95 G                     | 42,53G                            | 66,51                           | 34,66        |
| 1            | Th.            | Th.       | 02.10.17                        |       | 511749                 | DE0005117493 | Inovesta Classic                                                          | 1                               | 47,99 G                     | 47,01G                            | 57,45                           | 40,72        |
| 1            | Th.            | Th.       | 02.10.17                        |       | 511751                 | DE0005117519 | Inovesta Opportunity                                                      | 1                               | 31,77 G                     | 31,44G                            | 34,94                           | 25,47        |
| 5            | Th.            | Euro 0,17 | 02.07.19                        |       | 511759                 | DE0005117592 | advantage konservativ                                                     | 1                               | 44,14 G                     | 44,21G                            | 48,51                           | 42,08        |
| 10           | Th.            | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2H7                 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10                                            | 1                               | 127,62 G                    | 125,46G                           | 153,49                          | 107,95       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2JB                 | DE000A0M2JB5 | IAC-Aktien Global                                      | 1                               | 76,29 G                     | 75,39G                            | 86,46                           | 68,44        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2JC                 | DE000A0M2JC3 | TOP-Investors Global                                   | 1                               | 61,08 G                     | 60,91G                            | 72,91                           | 53,14        |
| 8            | Th.                       | Euro 0,65 | 16.09.19                        |       | A0M2JF                 | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible                            | 1                               | 60,09 G                     | 60,2G                             | 66,23                           | 57,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2JH                 | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS                                  | 1                               | 96,92 G                     | 95,75G                            | 138,81                          | 70,74        |
| 7            | Th.                       | Euro 3    | 15.08.19                        |       | A1T75N                 | DE000A1T75N3 | BRW Balanced Return                                    | 1                               | 114,66 G                    | 113,22G                           | 122,58                          | 103,97       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MP26                 | DE000A0MP268 | SI BestSelect                                          | 1                               | 123 G                       | 121,66G                           | 151,21                          | 103,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0DPZG                 | DE000A0DPZG4 | Strategie Welt Select                                  | 1                               | 19,89 G                     | 19,72G                            | 23,22                           | 18,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0DPZH                 | DE000A0DPZH2 | Strategie Welt Secur                                   | 1                               | 20 G                        | 19,61G                            | 22,45                           | 17,5         |
| 10           | Th.                       | Euro 2,4  | 16.12.19                        |       | A0F5HA                 | DE000A0F5HA3 | IPAM RentenWachstum                                    | 1                               | 98,31 G                     | 98,33G                            | 106,39                          | 92,53        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 981771                 | DE0009817718 | HI Topselect W                                         | 1                               | 65,31 G                     | 65,76G                            | 75,1                            | 58,61        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 981772                 | DE0009817726 | HI Topselect D                                         | 1                               | 59,31 G                     | 56,83G                            | 71,3                            | 48,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978163                 | DE0009781633 | TBF GLOBAL VALUE                                       | 1                               | 56,21 G                     | 53,4G                             | 60,88                           | 38,96        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979971                 | DE0009799718 | HANSAbalance                                           | 1                               | 74,77 G                     | 74,96G                            | 80,43                           | 71,15        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979974                 | DE0009799742 | HANSACentro                                            | 1                               | 69,43 G                     | 68,73G                            | 76,98                           | 63,07        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979975                 | DE0009799759 | HANSAdynamic                                           | 1                               | 58,83 G                     | 58,12G                            | 69,08                           | 50,38        |
| 10           | Th.                       | Euro 3    | 16.12.19                        |       | 978190                 | DE0009781906 | IPAM AktienSpezial                                     | 1                               | 99,33 G                     | 95,48G                            | 114,19                          | 82,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978198                 | DE0009781989 | TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES                             | 1                               | 32,87 G                     | 32,47G                            | 38,63                           | 25,83        |
| 1            | Euro 0,72                 | Euro 0,72 | 18.02.20                        |       | 978199                 | DE0009781997 | TBF GLOBAL INCOME                                      | 1                               | 17,67 G                     | 17,76G                            | 19,43                           | 15,61        |
| 9            | Th.                       | Euro 1,75 | 16.09.19                        |       | 979228                 | DE0009792283 | Aramea Hippokrat                                       | 1                               | 62,7 G                      | 62,09G                            | 73,38                           | 55,65        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976620                 | DE0009766204 | HANSAaccura                                            | 1                               | 60,98 G                     | 59,87G                            | 62,87                           | 59,69        |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,15 | 02.03.20                        |       | 976621                 | DE0009766212 | HANSAdefensive                                         | 1                               | 47,76 G                     | 47,75G                            | 49,46                           | 47,12        |
| 1            | Euro 0,35                 | Euro 0,35 | 02.03.20                        |       | 976623                 | DE0009766238 | HANSAertrag                                            | 1                               | 27,57 G                     | 27,76G                            | 31,67                           | 26,05        |
| 12           | Euro 0,46                 | Euro 0,5  | 03.02.20                        |       | 976691                 | DE0009766915 | Konzept privat                                         | 1                               | 44,11 G                     | 43,63G                            | 49,98                           | 40,97        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979945                 | DE0009799452 | Fürst Fugger Privab. Wachstum                          | 1                               | 101,23 G                    | 98,33G                            | 112,88                          | 87,1         |
| 1            | Euro 0,8                  | Euro 0,8  | 01.04.20                        |       | 987725                 | LU0084489227 | PTAM Balanced Portfolio                                | 1                               | 60,19 G                     | 59,68G                            | 67,92                           | 53,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL7N                 | LU0184391075 | VCH Expert Natural Resources                           | 1                               | 9,92 G                      | 9,405G                            | 10,99                           | 6,51         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B5VA                 | LU0194366240 | US Opportunities                                       | 1                               | 173,36 G                    | 171,11G                           | 204,67                          | 132,73       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F699                 | LU0228348941 | GREIFF special situations Fd                           | 1                               | 71,07 G                     | 71,71G                            | 79,54                           | 63,79        |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 25.04.18                        |       | A0F69B                 | LU0228344361 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth                            | 1                               | 474,06 G                    | 489,15G                           | 527,13                          | 352,57       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JEKR                 | LU0247050130 | Lacuna Asia Pacific Health                             | 1                               | 217,88 G                    | 209,86G                           | 220,53                          | 183,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNUN                 | LU0294540942 | H & A Unternehmerfonds Europa                          | 1                               | 135,72 G                    | 135,64G                           | 157,38                          | 106,48       |
| 4            | Euro 0                    | Th.       |                                 |       | A0M98B                 | LU0337539778 | EuroSwitch World Prof.StarLux                          | 1                               | 64,55 G                     | 64,6G                             | 75,23                           | 50,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580451                 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities                               | 1                               | 140,04 G                    | 142,88G                           | 178,43                          | 122,29       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 592347                 | LU0121803570 | MB Fund - Max Value                                    | 1                               | 110,28 G                    | 107,34G                           | 162,13                          | 84,56        |
| 10           | Euro 0,47                 | Th.       |                                 |       | 615167                 | LU0114702383 | Pegasos-SFC Global Markets                             | 1                               | 138,21 G                    | 134,43G                           | 155,48                          | 130          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1XBPD                 | LU1011973440 | Lacuna Global Health                                   | 1                               | 434,98 G                    | 429,75G                           | 435,28                          | 375,12       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,2  | 06.12.19                        |       | A1W86R                 | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities                            | 1                               | 56,48 G                     | 56,46G                            | 64,05                           | 52,68        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RD3R                 | LU0406025261 | Value Opportunity Fund                                 | 1                               | 76,98 G                     | 75,49G                            | 83,94                           | 71,52        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8LU                 | LU0385207252 | Lacuna Global Health                                   | 1                               | 255,67 G                    | 254,93G                           | 256,67                          | 230,25       |
| 1            | Euro 1,5                  | Euro 1,6  | 04.11.19                        |       | A0Q5MD                 | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds                           | 1                               | 210,23 G                    | 205,59G                           | 236,51                          | 191,65       |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 25.04.18                        |       | 941135                 | LU0119891520 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth                            | 1                               | 596,24                      | 580,57G                           | 625,07                          | 424,68       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926200                 | LU0103598305 | Perpetuum Vita Basis                                   | 1                               | 31,63 G                     | 30,89G                            | 35,67                           | 26,89        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,04 | 02.12.19                        |       | HAFX61                 | LU1055585209 | College Fonds FCP                                      | 1                               | 50,51 G                     | 50,58G                            | 55,47                           | 43,48        |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 0,34 | 08.11.19                        |       | HAFX6Q                 | LU0967738971 | Patriarch Classic TSI                                  | 1                               | 15,12 G                     | 14,66G                            | 18,7                            | 11,79        |
| 1            | Euro 0,38                 | Euro 0,06 | 14.04.20                        |       | HAFX6R                 | LU0967739193 | Patriarch Classic Divid.4 Plus                         | 1                               | 6,69 G                      | 6,545G                            | 9,77                            | 5,59         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | HAFX7D                 | LU1191857009 | Value Opportunity Fund                                 | 1                               | 54,36 G                     | 54,74G                            | 60,32                           | 52,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | HAFX0R                 | LU0324420727 | HELLERICH Sachwertaktien                               | 1                               | 216,23 G                    | 219,29G                           | 251,69                          | 187,16       |
| 7            | Euro 1,03                 | Th.       |                                 |       | 921694                 | LU0100177772 | H & A Aktien Small Cap EMU                             | 1                               | 65,35 G                     | 64,84G                            | 81,12                           | 51,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921695                 | LU0100177426 | H & A Aktien Small Cap EMU                             | 1                               | 101,71 G                    | 100,63G                           | 126,22                          | 80,55        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PNY1                 | LU2026829528 | DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.                         | 1                               | 81,92 G                     | 82,67G                            | 108,69                          | 70,41        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Euro 0,65 | 06.12.19                        |       | 531980                 | DE0005319800 | Weberbank Premium 30                                   | 1                               | 46,26 G                     | 45,23G                            | 50,14                           | 41,5         |
| 11           | Th.                       | Euro 0,55 | 06.12.19                        |       | 531981                 | DE0005319818 | Weberbank Premium 50                                   | 1                               | 49,25 G                     | 47,8G                             | 54,69                           | 44,16        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,5  | 06.12.19                        |       | 531982                 | DE0005319826 | Weberbank Premium 100                                  | 1                               | 47,27 G                     | 46,33G                            | 56,52                           | 39,21        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,8  | 06.12.19                        |       | 531990                 | DE0005319909 | Weberbank Bond Satellite                               | 1                               | 40,22 G                     | 40,3G                             | 44,57                           | 38,8         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LA5Y                 | LU0264597450 | Henderson Management S.A.                              | 1                               | 15,36 G                     | 15,24G                            | 16,26                           | 13,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LA5Z                 | LU0264597617 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.                         | 1                               | 15,54 G                     | 15,07G                            | 16,31                           | 13,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LA7R                 | LU0264606111 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.                         | 1                               | 16,08 G                     | 15,88G                            | 20,1                            | 13,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M7WU                 | LU0327786744 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.                         | 1                               | 18,22 G                     | 17,96G                            | 20,44                           | 16,05        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 625953                 | LU0113993397 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd                           | 1                               | 11,08 G                     | 10,95G                            | 13,53                           | 8,85         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 625958                 | LU0113993801 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                               | 11,03 G                     | 10,97G                            | 13,93                           | 9,11         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798227                 | LU0135928298 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                         | 1                               | 8,83 G                      | 8,785G                            | 10,79                           | 6,84         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YB5H                 | LU0451950314 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                               | 156,85 G                    | 156,69G                           | 165,16                          | 149,99       |
| 7            | Th.                       | Euro 2,65 | 01.07.19                        |       | A0YB5J                 | LU0451950405 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                           | 1                               | 128,44 G                    | 128,32G                           | 135,24                          | 122,81       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972768                 | LU0011890265 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                           | 1                               | 46,97 G                     | 46,91G                            | 58,53                           | 36           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972769                 | LU0011890851 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.                         | 1                               | 98,31 G                     | 97,29G                            | 117,65                          | 84,79        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,08 | 01.10.19                        |       | A0DQTL                 | LU0210855028 | Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth                         | 1                               | 8,48 G                      | 8,45G                             | 10,47                           | 6,81         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DM8A                 | LU0201073169 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                               | 13,34 G                     | 13,16G                            | 16,79                           | 11,4         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNE8                 | LU0201075453 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                         | 1                               | 5,93 G                      | 5,9G                              | 7,59                            | 4,84         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNEW                 | LU0200076213 | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd                          | 1                               | 17,9 G                      | 17,67G                            | 20,94                           | 14,3         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNFA                 | LU0201078713 | Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd                         | 1                               | 11,25 G                     | 11G                               | 16,3                            | 8,73         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNFC                 | LU0200083342 | Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.                         | 1                               | 3,49 G                      | 3,46G                             | 3,73                            | 3,16         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DLDA                 | LU0200080918 | Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return                            | 1                               | 10,63 G                     | 10,64G                            | 18,73                           | 8,15         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DLKB                 | LU0201071890 | Jan.Hend.-J.H.Latin American                           | 1                               | 10,05                       | 9,85G                             | 12,16                           | 7,9          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989226                 | LU0011889846 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                               | 39,88 G                     | 39,72G                            | 52,96                           | 32,17        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989227                 | LU0011889929 | Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland                             | 1                               | 14,84 G                     | 14,78G                            | 17,08                           | 11,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989229                 | LU0046217351 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.                          | 1                               | 39,2 G                      | 39,49G                            | 55,1                            | 31,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989232                 | LU0088927925 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos                         | 1                               | 46,57 G                     | 45,44G                            | 63,76                           | 36,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989234                 | LU0070992663 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.                         | 1                               | 90,41 G                     | 90,26G                            | 106,34                          | 73,47        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982670                 | LU0138821268 | Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.                          | 1                               | 26,76 G                     | 26,52G                            | 32,92                           | 20,82        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,15 | 11.07.19                        |       | 986463                 | LU0054450605 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                         | 1                               | 12,75 G                     | 12,58G                            | 15,65                           | 10,91        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974873                 | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity                                 | 1                               | 116,22 G                    | 114,67G                           | 172,89                          | 99,81        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9FL                 | LU0213961682 | HSBC GIF-Turkey Equity                                 | 1                               | 16,35 G                     | 16,46G                            | 23,42                           | 14,33        |
| 4            | Euro 0,28                 | Euro 0,19 | 11.07.19                        |       | A0D9FM                 | LU0213961765 | HSBC GIF-Turkey Equity                                 | 1                               | 11,7 G                      | 11,76G                            | 16,74                           | 10,4         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D8GA                 | LU0210636733 | HSBC GIF-Turkey Equity                                 | 1                               | 15,07 G                     | 15,05G                            | 20,32                           | 12,26        |
| 4            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,1  | 11.07.19                        |       | A0D8GB                 | LU0210637038 | HSBC GIF-Thai Equity                                   | 1                               | 12,26 G                     | 12,2G                             | 16,5                            | 10,13        |
| 4            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,27 | 31.07.19                        |       | A0DP5K                 | LU0197773673 | HSBC GIF-Thai Equity                                   | 1                               | 15,79 G                     | 15,59G                            | 19,08                           | 13,15        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EAGX                 | LU0212851702 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                         | 1                               | 17,48 G                     | 17,13G                            | 22,15                           | 14,29        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,03 | 11.07.19                        |       | A0EAGY                 | LU0212851884 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 16,28 G                     | 15,86G                            | 20,64                           | 13,24        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPVD                 | LU0197773160 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 21,79 G                     | 21,59G                            | 26,38                           | 18,28        |
| 4            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,27 | 11.07.19                        |       | A0J3PA                 | LU0254982241 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                         | 1                               | 12,44 G                     | 12,27G                            | 17,98                           | 10,65        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGY6                 | LU0210635099 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity                           | 1                               | 9,68 G                      | 9,71G                             | 10,09                           | 9,12         |
| 4            | US\$ 0,03                 | US\$ 0,32 | 11.07.19                        |       | 972629                 | LU0039217434 | HSBC GIF-Asian Currencies Bond                         | 1                               | 94,86 G                     | 94,28G                            | 106,08                          | 80,89        |
| 4            | US\$ 2,6                  | US\$ 2,07 | 11.07.19                        |       | 974461                 | LU0011817854 | HSBC GIF-Chinese Equity                                | 1                               | 107,97 G                    | 107,32G                           | 119,54                          | 91,67        |
| 4            | US\$ 0,52                 | US\$ 0,59 | 11.07.19                        |       | 974462                 | LU0039216626 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                              | 1                               | 28,19 G                     | 28,16G                            | 37,15                           | 23,29        |
| 4            | US\$ 0,39                 | US\$ 0,43 | 11.07.19                        |       | 974464                 | LU0011818662 | HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.                         | 1                               | 38,04 G                     | 37,36G                            | 49,87                           | 30,44        |
| 4            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,16 | 11.07.19                        |       | 974465                 | LU0039216972 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                         | 1                               | 12,93 G                     | 12,96G                            | 12,96                           | 12,34        |
| 4            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,23 | 11.07.19                        |       | 974466                 | LU0011820056 | HSBC GIF-Global Bond                                   | 1                               | 10,47 G                     | 10,45G                            | 10,64                           | 9,7          |
| 4            | Yen 16,45                 | Yen 20,22 | 11.07.19                        |       | 973761                 | LU0011818076 | HSBC GIF-US Dollar Bond                                | 1                               | 9,17 G                      | 9,105G                            | 11,12                           | 7,69         |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,1  | 11.07.19                        |       | 973762                 | LU0043850808 | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.                          | 1                               | 49,53 G                     | 48,66G                            | 60,76                           | 40,4         |
| 4            | Euro 1,05                 | Euro 0,97 | 11.07.19                        |       | 973763                 | LU0044747372 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 29,57 G                     | 29,81G                            | 41,07                           | 23,71        |
| 1            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,06 | 01.08.19                        |       | A1H436                 | IE00B5BRQB73 | HSBC GIF-European Equity                               | 1                               | 1,67 G                      | 1,658G                            | 2,44                            | 1,52         |
| 4            | £ 0,7                     | £ 0,88    | 11.07.19                        |       | 813957                 | LU0156331158 | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF                             | 1                               | 27,2 G                      | 27,13G                            | 39,42                           | 21,83        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 257158                 | LU0164906959 | HSBC GIF-UK Equity                                     | 1                               | 35,95 G                     | 35,9G                             | 50,01                           | 29,24        |
| 4            | Yen 13,19                 | Yen 16,76 | 11.07.19                        |       | 255452                 | LU0149724121 | HSBC GIF-European Equity                               | 1                               | 8,72 G                      | 8,685G                            | 10,55                           | 7,48         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260916                 | LU0164913815 | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.                          | 1                               | 36,45 G                     | 36,05G                            | 52,69                           | 29,14        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263205                 | LU0165289439 | HSBC GIF-UK Equity                                     | 1                               | 55,3 G                      | 54,72G                            | 68,35                           | 44,77        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263211                 | LU0164865239 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 102,62 G                    | 102,37G                           | 114,97                          | 87,28        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263222                 | LU0164872284 | HSBC GIF-Chinese Equity                                | 1                               | 14,16 G                     | 13,86G                            | 17,37                           | 12,03        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263227                 | LU0164880469 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                         | 1                               | 130,01 G                    | 129,47G                           | 144,49                          | 110,94       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HSBC GIF-Hong Kong Equity                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 263233                  | LU0164881194 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                               | 1                               | 118,54 G                    | 116,82G                           | 175,79                          | 99,86        |
| 4            |                           |           |                                  |       | 263234                  | LU0164858028 | HSBC GIF-Indian Equity                                               | 1                               | 109,45 G                    | 106,57G                           | 162,3                           | 89           |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 263243                  | LU0164902453 | HSBC GIF-Indian Equity                                               | 1                               | 33,2 G                      | 32,98G                            | 43,86                           | 26,95        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 120174                  | LU0165076018 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                       | 1                               | 16,14 G                     | 16,13G                            | 16,45                           | 14,97        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 120192                  | LU0166156926 | HSBC GIF-US Dollar Bond                                              | 1                               | 27,17 G                     | 26,82G                            | 35,83                           | 21,91        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 120193                  | LU0165073775 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                       | 1                               | 61,1 G                      | 60,18G                            | 88,31                           | 49,82        |
| 4            | Euro 0,17                 | Euro 0,24 | 11.07.19                         |       | 120194                  | LU0165073858 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.                                        | 1                               | 58,49 G                     | 56,97G                            | 84,13                           | 48,25        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 120204                  | LU0165074666 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.                                        | 1                               | 31,25 G                     | 31,02G                            | 44,64                           | 24,93        |
| 4            | Euro 0,35                 | Euro 0,59 | 11.07.19                         |       | 120205                  | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Equity                                             | 1                               | 26,9 G                      | 26,67G                            | 38,32                           | 21,62        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 120418                  | LU0165191387 | HSBC GIF-Euroland Equity                                             | 1                               | 17,08 G                     | 17,16G                            | 17,16                           | 16,34        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 120434                  | LU0164943648 | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond                                          | 1                               | 30,5 G                      | 30,5G                             | 37,96                           | 27,68        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 120452                  | LU0165124784 | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond                                          | 1                               | 26,68 G                     | 26,7G                             | 28,11                           | 25,04        |
| 4            | Euro 0,06                 | Euro 0,07 | 11.07.19                         |       | 120454                  | LU0165124867 | HSBC GIF-Euro Credit Bond                                            | 1                               | 17,4 G                      | 17,38G                            | 18,33                           | 16,49        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 120850                  | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro Credit Bond                                            | 1                               | 42,03 G                     | 41,9G                             | 44,91                           | 37,76        |
| 4            | Euro 0,53                 | Euro 0,55 | 11.07.19                         |       | 120851                  | LU0165128421 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                                        | 1                               | 21,75 G                     | 21,68G                            | 23,33                           | 19,62        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 120858                  | LU0165129312 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                                        | 1                               | 27,88 G                     | 27,77G                            | 29,21                           | 27,23        |
| 4            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 11.07.19                         |       | 120859                  | LU0165129403 | HSBC GIF-Euro Bond                                                   | 1                               | 20,38 G                     | 20,3G                             | 21,27                           | 19,82        |
| 4            | Euro 0,85                 | Euro 0,78 | 11.07.19                         |       | 260621                  | LU0149719808 | HSBC GIF-Euro Bond                                                   | 1                               | 29,85 G                     | 29,5G                             | 41,53                           | 24,3         |
| 4            | US\$ 1,96                 | US\$ 1,46 | 11.07.19                         |       | 260624                  | LU0149721374 | HSBC GIF-European Equity                                             | 1                               | 108,87 G                    | 107,96G                           | 120,85                          | 92,94        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 260625                  | LU0164882085 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                                            | 1                               | 63,05 G                     | 62,59G                            | 75,79                           | 53,07        |
| 4            | US\$ 0,28                 | US\$ 0,32 | 11.07.19                         |       | 260626                  | LU0149725797 | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.                                        | 1                               | 36,18 G                     | 35,74G                            | 47,41                           | 29,38        |
| 4            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,2  | 11.07.19                         |       | 260630                  | LU0149734781 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                       | 1                               | 10,43 G                     | 10,45G                            | 10,61                           | 9,67         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MU2P                  | LU0234585437 | HSBC GIF-US Dollar Bond                                              | 1                               | 11,03 G                     | 11,08G                            | 12,49                           | 10,43        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M9CK                  | LU0329931090 | HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.                                       | 1                               | 5,39 G                      | 5,39G                             | 8,01                            | 4,35         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | HSBC GIF - Russia Equity                                             | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0,25 | 22.04.20                         |       | A0Q8K9                  | LI0039541953 | IFM Independent Fund Management AG                                   | 1                               | 8,82                        | 8,93G                             | 13,29                           | 7,21         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NE9G                  | LI0034492384 | Value-Holdings-Dividenden Fund                                       | 1                               | 232,92 G                    | 225,1G-7,12                       | 271,99                          | 183,56       |
| 1            |                           | Euro 0,05 | 27.04.20                         |       | A2N84J                  | LI0443398271 | PI Global Value Fund                                                 | 1                               | 3,86 G                      | 3,874G                            | 5,71                            | 3,05         |
| 1            |                           |           |                                  |       | A2JH9X                  | LI0410879600 | CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global                                       | 1                               | 81,23 G                     | 80,48G                            | 85                              | 68,32        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Creating Alpha Fd-German Cham.                                       | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A12FMW                  | LU1144474043 | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.                         | 1                               | 11,82 G                     | 11,82G                            | 12,98                           | 11,15        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | IP F. - White                                                        | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 2,5                  | Euro 2,55 | 29.07.19                         |       | A1H56E                  | DE000A1H56E7 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH                         | 1                               | 51,34 G                     | 50,48G                            | 63,67                           | 39,8         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | DWS0RW                  | DE000DWS0RW5 | apo TopDividende Europa                                              | 1                               | 124,68 G                    | 124,88G                           | 133,42                          | 118,05       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,3  | 22.11.19                         |       | 793988                  | DE0007939886 | Gothaer Comfort Ertrag                                               | 1                               | 42,49 G                     | 42,6G                             | 46,23                           | 40,2         |
| 10           | Th.                       | Euro 0,55 | 15.11.19                         |       | 847109                  | DE0008471095 | apo Rendite Plus INKA                                                | 1                               | 60,55 G                     | 60,37G                            | 63,41                           | 59,79        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0RK8R                  | DE000A0RK8R9 | Gothaer Euro-Rent                                                    | 1                               | 52,81 G                     | 53,06G                            | 64,84                           | 52,57        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 848980                  | DE0008489808 | DuoPlus                                                              | 1                               | 182,76 G                    | 181,22G                           | 237,62                          | 138,39       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,13 | 22.08.19                         |       | A0RAD6                  | DE000A0RAD67 | HSBC German Equity                                                   | 1                               | 52,88 G                     | 53,04G                            | 59,51                           | 49,66        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MMTQ                  | DE000A0MMTQ4 | HSBC Multi Markets Select                                            | 1                               | 54,92 G                     | 55,34G                            | 58,92                           | 48,52        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,15 | 22.11.19                         |       | 532422                  | DE0005324222 | HSBC Rendite Substanz                                                | 1                               | 49,61 G                     | 49,64G                            | 51,31                           | 49,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 532429                  | DE0005324297 | apo Vario Zins Plus                                                  | 1                               | 63,34 G                     | 63,11G                            | 67,01                           | 59,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 532430                  | DE0005324305 | apo Piano INKA                                                       | 1                               | 61,59 G                     | 60,08G                            | 67,21                           | 54,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 532431                  | DE0005324313 | apo Mezzo INKA                                                       | 1                               | 53,15 G                     | 52,6G                             | 63,59                           | 45,8         |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 515200                  | DE0005152003 | apo Forte INKA                                                       | 1                               | 60,39 G                     | 60,44G                            | 65,16                           | 58,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M2BQ                  | DE000A0M2BQ0 | HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd                                       | 1                               | 52,17                       | 51,36G                            | 58,38                           | 47,89        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0JDCH                  | DE000A0JDCH4 | apo Vivace INKA                                                      | 1                               | 53,13 G                     | 52,32G                            | 74,64                           | 42,92        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0JDCK                  | DE000A0JDCK8 | Keppler Lingohr Global Equity                                        | 1                               | 62,98 G                     | 62,06G                            | 73,6                            | 54,01        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,4  | 22.08.19                         |       | A0D8QM                  | DE000A0D8QM5 | HSBC Discountstrukturen                                              | 1                               | 110,3 G                     | 110,46G                           | 118,86                          | 108,51       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 975682                  | DE0009756825 | SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA                                        | 1                               | 114,81 G                    | 113,84G                           | 126,1                           | 103,67       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | HSBC Sector Rotation                                                 | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Euro 1,3  | 02.10.19                         |       | A12BSB                  | DE000A12BSB8 | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 1                               | 54,05 G                     | 54,05G-4,88                       | 55,15                           | 47,95        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND                                             | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Euro 1,3  | 20.06.19                         |       | A0YESX                  | IE00B5B5TG76 | Invesco Investment Management Ltd.                                   | 1                               | 28,44 G                     | 28,35G                            | 38,27                           | 23,06        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RGCL                  | IE00B60SWX25 | I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF                                            | 1                               | 62,77 G                     | 62,56G                            | 84,33                           | 50,88        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF                                            | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCN                 | IE00B60SWZ49  | Invesco Investment Management Ltd.<br>I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF | 1                               | 47,55 G                     | 47,295G                           | 62,91                           | 38,05        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCG                 | IE00B60SX170  | I.M.-I.MSCI USA UETF                                                 | 1                               | 70,51 G                     | 69,99G                            | 84,82                           | 56,18        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCR                 | IE00B60SX287  | I.M.-I.MSCI Japan UETF                                               | 1                               | 50,47 G                     | 50,52G                            | 59,4                            | 41,44        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCS                 | IE00B60SX394  | I.M.-I.MSCI World UETF                                               | 1                               | 53,28                       | 52,52G                            | 64,74                           | 43,19        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR0                 | IE00B5NLX835  | I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF                                       | 1                               | 248,2 G                     | 243,4G                            | 387,3                           | 196,78       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR1                 | IE00B5MTWD60  | I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF                                          | 1                               | 36,32 G                     | 35,795G                           | 66,6                            | 34,74        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR2                 | IE00B5MTWY73  | I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF                                        | 1                               | 271,95 G                    | 268,7G                            | 376,65                          | 210,35       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR3                 | IE00B5MTY077  | I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF                                       | 1                               | 415,05 G                    | 413,6G                            | 498,65                          | 328,45       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR4                 | IE00B5MTY309  | I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF                                       | 1                               | 288,75 G                    | 288,5G                            | 396,55                          | 233          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR5                 | IE00B5MTYK77  | I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF                                       | 1                               | 219,4 G                     | 217,2G                            | 294,4                           | 165,4        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR6                 | IE00B5MTYL84  | I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF                                       | 1                               | 379,15 G                    | 380,2G                            | 459                             | 310,1        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR7                 | IE00B5MJYY16  | I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF                                        | 1                               | 293,45 G                    | 294,95G                           | 320,4                           | 225,8        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR8                 | IE00B5MJYX09  | I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF                                       | 1                               | 193,5 G                     | 192,32G                           | 272,25                          | 161,18       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR9                 | IE00B5MTXJ97  | I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF                                        | 1                               | 84,34 G                     | 82,75G                            | 126,24                          | 67,47        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSA                 | IE00B5MTZ488  | I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF                                       | 1                               | 89,97 G                     | 90,11G                            | 120,6                           | 71,93        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSB                 | IE00B5MTWH09  | I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF                                        | 1                               | 123,4 G                     | 120,32G                           | 203,1                           | 93,73        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSC                 | IE00B5MTZ595  | I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF                                       | 1                               | 464,8 G                     | 468G                              | 556,4                           | 377,4        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSD                 | IE00B5MTZM66  | I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF                                         | 1                               | 163,54 G                    | 163,06G                           | 193,52                          | 127,88       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSE                 | IE00B5MTWZ80  | I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF                                       | 1                               | 79,93 G                     | 79,66G                            | 97,07                           | 59,82        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSF                 | IE00B5MJYB88  | I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF                                       | 1                               | 80,19 G                     | 78,99G                            | 103,2                           | 65,65        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSG                 | IE00B5MJYC95  | I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF                                        | 1                               | 145,9 G                     | 143,96G                           | 236                             | 104,64       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSH                 | IE00B5MTXK03  | I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF                                       | 1                               | 186,76 G                    | 185,32G                           | 254,35                          | 163,76       |
| 10           | US\$ 1,17                 | US\$ 0,31 | 12.03.20                        |       | 801498                 | IE0032077012  | I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF                                       | 1                               | 196,88 G                    | 196,36G                           | 220,95                          | 154,38       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PA3S                 | IE00BGBN6P67  | Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF                                       | 1                               | 39,85 G                     | 39,725G                           | 44,82                           | 29,72        |
| 10           | US\$ 0,34                 | US\$ 0,1  | 12.03.20                        |       | A0M2EA                 | IE00B23D8S39  | I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF                                       | 1                               | 15,29 G                     | 15,14G                            | 19,8                            | 12,32        |
| 10           | Euro 0,35                 | Euro 0,03 | 12.03.20                        |       | A0M2EC                 | IE00B23D8X81  | I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF                                       | 1                               | 7,07 G                      | 6,997G                            | 10                              | 5,87         |
| 10           | US\$ 0,24                 | US\$ 0,02 | 12.03.20                        |       | A0M2EK                 | IE00B23D9570  | I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF                                         | 1                               | 6,12 G                      | 6,023G                            | 8,4                             | 5,19         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JFG7                 | IE00B3Q19T94  | I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF                                       | 1                               | 30,5 G                      | 30,125G                           | 61,76                           | 29,48        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAC9                 | IE00B3BPC H51 | I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF                                       | 1                               | 100,5 G                     | 100,51G                           | 100,85                          | 100,44       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Invesco Management S.A.                                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | US\$ 0,32                 | US\$ 0,41 | 02.03.20                        |       | A0QZZQ                 | LU0334858593  | Invesco Pan European Equity Fd                                       | 1                               | 12,94 G                     | 12,56G                            | 18,44                           | 10,48        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJXK                 | LU0334857355  | Invesco-Asia Consumer Demand                                         | 1                               | 15,32 G                     | 15,22G                            | 16,49                           | 12,85        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692197                 | LU0149503202  | Invesco US Structured Equity                                         | 1                               | 23,26 G                     | 22,67G                            | 26,64                           | 18,46        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 658697                 | LU0123357419  | Invesco Energy Fund                                                  | 1                               | 6,78 G                      | 6,52G                             | 12,19                           | 4,65         |
| 3            | Euro 0,27                 | Euro 0,36 | 02.03.20                        |       | A0LHL2                 | LU0267985231  | Invesco Pan European Equity Fd                                       | 1                               | 12,69 G                     | 12,27G                            | 18,15                           | 10,42        |
| 3            | US\$ 0,62                 | US\$ 0,69 | 02.03.20                        |       | A0LELN                 | LU0267984937  | Invesco Gl. Struct. Equity Fd                                        | 1                               | 41,82 G                     | 41,1G                             | 51,44                           | 35,05        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF47                 | LU0267983889  | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd                                         | 1                               | 45,61 G                     | 44,53G                            | 65,33                           | 38,71        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260856                 | LU0166421692  | Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd                                       | 1                               | 11,11 G                     | 11,14G                            | 11,8                            | 11,11        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 796421                 | LU0119750205  | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.                                       | 1                               | 16,06 G                     | 16,01G                            | 21,15                           | 13,49        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 796422                 | LU0119753134  | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.                                       | 1                               | 17,76 G                     | 17,59G                            | 23,33                           | 14,23        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933797                 | LU0102737144  | Invesco Act.Multi-Sect.Credit                                        | 1                               | 2,93 G                      | 2,923G                            | 3,3                             | 2,71         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933799                 | LU0102737730  | Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt                                       | 1                               | 312,36 G                    | 312,32G                           | 317,93                          | 312,16       |
| 3            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,13 | 02.03.20                        |       | A1CV20                 | LU0482499067  | Invesco Energy Fund                                                  | 1                               | 6,6 G                       | 6,45G                             | 12,12                           | 4,55         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973787                 | LU0028121183  | Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt                                       | 1                               | 84 G                        | 84,13G                            | 84,84                           | 80,58        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973788                 | LU0028118809  | Invesco Pan European Equity Fd                                       | 1                               | 15,06 G                     | 15,17G                            | 21,2                            | 12,4         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973789                 | LU0028119013  | Invesco Pan European Small Cap                                       | 1                               | 18,05 G                     | 18,28G                            | 24,46                           | 15,05        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973790                 | LU0028120375  | Invesco Emerging Europe Equity                                       | 1                               | 8,46 G                      | 8,39G                             | 12,88                           | 6,96         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973792                 | LU0048816135  | Invesco Greater China Equity                                         | 1                               | 61,12 G                     | 60,4G                             | 64,51                           | 49,78        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974035                 | LU0052864419  | Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends                                          | 1                               | 48,37 G                     | 48,22G                            | 57,7                            | 35,84        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986881                 | LU0075112721  | Invesco Asia Opportunities Eq.                                       | 1                               | 125,78 G                    | 123,52G                           | 134,48                          | 100,9        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986051                 | LU0066341099  | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd                                       | 1                               | 7,7 G                       | 7,68G                             | 8,2                             | 7,45         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B6Q9                 | LU0194779913  | Inv.P.European Struct.Resp.Eq.                                       | 1                               | 24,19 G                     | 23,68G                            | 30,44                           | 19,28        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J20D                 | LU0243957239  | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income                                       | 1                               | 20,75 G                     | 20,71G                            | 23,3                            | 18,6         |
| 3            | Euro 0,23                 | Euro 0,48 | 01.03.19                        |       | A0J20E                 | LU0243957312  | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income                                       | 1                               | 13,15 G                     | 13,11G                            | 14,8                            | 11,78        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J20H                 | LU0243957825  | Invesco Fds-Euro Corporate Bd                                        | 1                               | 18,15 G                     | 18,14G                            | 19,12                           | 16,96        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020                                        | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                    |                                 |                             |                                                                          |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,27 | 02.01.20                        |       | A0QYFN                 | LU0345776255 | Investec Asset Management Luxembourg S.A.                          | 1                               | 33,3 G                      | 31,91G                                                                   | 40,05                           | 26,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ERBP                 | GB00B04C4877 | Investec Gl.St.Fd-Asian Equity<br>Investec Fund Managers [UK] Ltd. | 1                               | 1,49 G                      | 1,474G                                                                   | 2,28                            | 1,12         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5CE                 | LU0225421923 | Investec Fds Sr. ii-GI Energy                                      | 1                               | 43,13 G                     | 43,05G                                                                   | 48,48                           | 40,7         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQ6Y                 | LU0220663669 | IPConcept [Luxemburg] S.A.                                         | 1                               | 170,64 G                    | 169,84G                                                                  | 183,88                          | 133,51       |
| 1            | Euro 1,59                 | Euro 1,7  | 07.04.20                        |       | A0J23B                 | LU0256567925 | PVV SICAV - PVV Classic                                            | 1                               | 156,49 G                    | 156,5G                                                                   | 173,4                           | 151,98       |
| 1            | Euro 1,09                 | Euro 1,98 | 01.12.17                        |       | A0JMLV                 | LU0254565053 | apo Medical Opportunities                                          | 1                               | 159,36 G                    | 155,36G                                                                  | 193,87                          | 127,15       |
| 1            | Euro 1,58                 | Euro 2,26 | 01.12.17                        |       | A0JMLW                 | LU0254565566 | StarCapital FCP-Winbonds Plus                                      | 1                               | 168,27 G                    | 164,08G-4,85                                                             | 207,36                          | 134,28       |
| 5            | Th.                       | Euro 0,8  | 16.12.19                        |       | A0BKM9                 | LU0181454132 | PRIMA FCP - Global Challenges                                      | 1                               | 220,85 G                    | 210,05G                                                                  | 241,74                          | 200,61       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CAV2                 | LU0191372795 | Walser Portf.-German Select                                        | 1                               | 12,67 G                     | 12,68G                                                                   | 14,5                            | 11,78        |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 1,51 | 01.12.17                        |       | A0D9KC                 | LU0215933978 | Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds                                      | 1                               | 148,37 G                    | 143,8G                                                                   | 159,1                           | 123,16       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989614                 | LU0095335757 | PRIMA FCP - Globale Werte                                          | 1                               | 32,07 G                     | 31,21G-1,63                                                              | 40,38                           | 26,38        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAC3                 | LU0389403337 | Sauren Global Growth                                               | 1                               | 79,49 G                     | 80,05G                                                                   | 108,43                          | 72,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 593117                 | LU0179077945 | Silk - African + Front.Mkts                                        | 1                               | 619,06 G                    | 609,07G                                                                  | 728,5                           | 514,72       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q72H                 | LU0383026803 | ME Fonds - PERGAMON Fonds<br>Stuttgarter-Aktien-Fonds              | 1                               | 101,6                       | 100,4-0,4-0,35-0,26-0,35-0,25-0,25-0,29-0,12-0,5-0,38-0,36-0,36-0,36-0-0 | 115,43                          | 82,73        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q748                 | LU0383117511 | WAC - Fonds 1                                                      | 1                               | 157,2 G                     | 156,33G                                                                  | 192,12                          | 143,18       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJKN                 | LU0356716760 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2                                       | 1                               | 165 G                       | 165G                                                                     | 178,74                          | 135          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJKP                 | LU0356716844 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3                                       | 1                               | 165 -T                      | 165-T                                                                    | 189,22                          | 122          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJKQ                 | LU0356716927 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4                                       | 1                               | 149,12                      | 150,26G                                                                  | 177,75                          | 109          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NH3A                 | LU0354948639 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1                                       | 1                               | 170,37 G                    | 167,15G                                                                  | 183,27                          | 133          |
| 1            | Euro 1,37                 | Euro 1,53 | 07.04.20                        |       | A0NE9D                 | LU0350239504 | StarCapital-StarCap.Strategy 1                                     | 1                               | 135,75 G                    | 135,33G                                                                  | 156,59                          | 120,92       |
| 7            | Euro 0,17                 | Euro 0,05 | 23.10.19                        |       | A0MZ0R                 | LU0318489035 | Sauren Global Growth                                               | 1                               | 14,41 G                     | 14,35G                                                                   | 18,31                           | 11,83        |
| 7            | Euro 0,12                 | Euro 0,04 | 23.10.19                        |       | A0MZ0S                 | LU0318491288 | Sauren Global Balanced                                             | 1                               | 10,42 G                     | 10,39G                                                                   | 11,83                           | 9,47         |
| 7            | Euro 0,15                 | Euro 0,05 | 23.10.19                        |       | A0MZ0U                 | LU0318492419 | Sauren Global Stable Growth                                        | 1                               | 14,25 G                     | 14,17G                                                                   | 17,09                           | 12,28        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MX7N                 | LU0313462318 | Sauren Global Balanced Focus                                       | 1                               | 16,09 G                     | 16,12G                                                                   | 17,74                           | 14,46        |
| 1            | Euro 0,23                 | Th.       |                                 |       | A1WOM7                 | LU0944780906 | STARS Defensiv                                                     | 1                               | 10,43 G                     | 10,39G                                                                   | 12,03                           | 9,52         |
| 7            | Euro 0,14                 | Euro 0,04 | 23.10.19                        |       | A0MYJG                 | LU0313459959 | Sauren Global Defensiv                                             | 1                               | 9,94 G                      | 9,9G                                                                     | 10,61                           | 9,36         |
| 1            | Euro 0,07                 | Th.       |                                 |       | A1W0ND                 | LU0944781540 | STARS Offensiv                                                     | 1                               | 13,28 G                     | 12,85G                                                                   | 15,92                           | 11,06        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,25 | 05.08.19                        |       | A1W1QC                 | LU0948466098 | Phaidros Funds-Conservative                                        | 1                               | 116,5                       | 113,87G                                                                  | 129,01                          | 100,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 663307                 | LU0150613833 | ME Fonds-Special Values                                            | 1                               | 2.521,79 G                  | 2518,52G                                                                 | 2.995,4                         | 2.208,22     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1XFE0                 | LU1044465158 | Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF                                     | 1                               | 106,36 G                    | 104,4G                                                                   | 137,62                          | 80,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 214466                 | LU0163675910 | Sauren Global Defensiv                                             | 1                               | 14,73 G                     | 14,74G                                                                   | 15,69                           | 14,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M550                 | LU0327615422 | GI Family Strategy II-Equity                                       | 1                               | 88,38 G                     | 86,32G                                                                   | 100,74                          | 68,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KFA1                 | LU0265803667 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.                                     | 1                               | 39 G                        | 38,74G-9,25-6,4-7,39                                                     | 51,22                           | 27           |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1KBEM                 | LU0872914139 | Phaidros Funds-Fallen Angels                                       | 1                               | 118,21 G                    | 118,43G                                                                  | 132,85                          | 107,09       |
| 4            | Euro 1,2                  | Th.       |                                 |       | A1JVMV                 | LU0759896797 | Phaidros Fds - Balanced                                            | 1                               | 152 G                       | 153,36G                                                                  | 170,57                          | 133,45       |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,9  | 16.12.19                        |       | 591962                 | LU0121930688 | Walser Portfolio-Aktien USA                                        | 1                               | 225,9 G                     | 219,77G                                                                  | 271,05                          | 177,52       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MN91                 | LU0295585748 | Phaidros Fds - Balanced                                            | 1                               | 171,1 G                     | 169,86G                                                                  | 188,9                           | 145,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ML6U                 | LU0290140358 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS                                     | 1                               | 154,55 G                    | 159,49G                                                                  | 181,3                           | 101,35       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MLQE                 | LU0288759672 | BS Best Str.UL-Trend & Value                                       | 1                               | 103,52 G                    | 98,67G                                                                   | 121,87                          | 89,84        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MLQF                 | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend & Value                                       | 1                               | 62,45 G                     | 60,7G                                                                    | 74,47                           | 53,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973025                 | LU0048424138 | Pro Fds(LUX) - Inter-Bond                                          | 1                               | 204,87 G                    | 205,21G                                                                  | 225,09                          | 190,83       |
| 1            | Euro 1                    | Euro 1    | 28.05.20                        |       | 973026                 | LU0048423833 | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets                                        | 1                               | 250,11 G                    | 243,82G                                                                  | 316,3                           | 207,99       |
| 1            | Euro 1,88                 | Euro 1,95 | 07.04.20                        |       | 940076                 | LU0114997082 | StarCapital FCP-Starpoint                                          | 1                               | 183,92 G                    | 177,96G                                                                  | 225,47                          | 149,5        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940641                 | LU0115579376 | Sauren Select Gbl Growth Focus                                     | 1                               | 16,75 G                     | 16,8G                                                                    | 20,99                           | 14,08        |
| 4            | Th.                       | Euro 3,06 | 20.08.19                        |       | 971682                 | LU0037079380 | EB Öko-Aktienfonds                                                 | 1                               | 189,67 G                    | 186,49G                                                                  | 218,54                          | 151,55       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CXWP                 | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds                                        | 1                               | 80,93                       | 79,15G-9,15-9,4-9,4-9,4                                                  | 95,35                           | 64,95        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A12D9U                 | LU1131776590 | Modulor-Modulor Deep Value                                         | 1                               | 82,63 G                     | 83,53G                                                                   | 115,9                           | 69,19        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1NM                 | LU0523945383 | Silk - African + Front.Mkts                                        | 1                               | 43,1 G                      | 42,74G                                                                   | 58,53                           | 38,18        |
| 7            | Euro 0,16                 | Euro 0,04 | 23.10.19                        |       | A1H6AE                 | LU0580224037 | Sauren Emerg.Markets Balanced                                      | 1                               | 10,85 G                     | 10,92G                                                                   | 12,96                           | 9,82         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930920                 | LU0106280836 | Sauren Global Balanced                                             | 1                               | 16,95 G                     | 16,74G                                                                   | 19,11                           | 15,37        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930921                 | LU0106280919 | Sauren Global Opportunities                                        | 1                               | 30,06                       | 29,57G                                                                   | 36,81                           | 25,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791695                 | LU0136335097 | Sauren Global Stable Growth                                        | 1                               | 23,74 G                     | 23,38G                                                                   | 28,17                           | 19,93        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A2DHJC                 | LU1530873931 | Kruse & Bock Kompass Strategie                                     | 1                               | 89,39 G                     | 89,71G                                                                   | 99,94                           | 81,12        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |                   | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte            |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |                   |                                 |       | A2JNZK                 | LU1839896005 | IPConcept [Luxemburg] S.A.                             | 1                               | 93,24                       | 92,76G                            | 111,66                          | 87           |
| 4            |                           |                   |                                 |       | A2N5FS                 | LU1877914132 | boerse.de-Weltfonds FCP                                | 1                               | 126,42 G                    | 124,57G                           | 138,98                          | 102,19       |
| 1            | Euro 0,03                 | Th.               |                                 |       | A0RMX2                 | LU0425811519 | Phaidros Fds - Schumpeter Akt.                         | 1                               | 136,8 G                     | 135,51G                           | 147,51                          | 131,7        |
| 10           | Th.                       | Th.               |                                 |       | A0X82B                 | LU0434032149 | StarCapital Long/Short Alloca.                         | 1                               | 29,88                       | 29,6G-9,6-9                       | 38,35                           | 24,4         |
| 10           | Th.                       | Th.               |                                 |       | 921622                 | LU0100002038 | Stuttgarter Energiefonds                               | 1                               | 161,23 G                    | 158,49G                           | 200,32                          | 127,28       |
| 1            | Euro 1,61                 | Euro 1,56         | 07.04.20                        |       | 805784                 | LU0137341359 | Fds Direkt-Skyline Dynamik                             | 1                               | 140,35 G                    | 136,4G                            | 176,83                          | 116,86       |
| 1            | Euro 2,04                 | Euro 1,56         | 07.04.20                        |       | 805785                 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Priamos                              | 1                               | 129,51 G                    | 129,7G                            | 143,77                          | 125,94       |
|              |                           |                   |                                 |       |                        |              | StarCapital FCP - Argos                                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |                   |                                 |       |                        |              | IS Portfolio Management Co.                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 987858                 | LU0085872058 | Türkisfund - Equities                                  | 1                               | 21,76 G                     | 21,91G                            | 31,77                           | 19,81        |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 987859                 | LU0085872132 | Türkisfund - Bonds                                     | 1                               | 44,22 G                     | 44,59G                            | 53,85                           | 44,22        |
|              |                           |                   |                                 |       |                        |              | iShares Inc.                                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 1,92                 | US\$ 0,74<br>3,96 | 17.06.19                        |       | A0B63A                 | US4642867802 | iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF                          | 1                               | 26,64 G                     | 26,4G                             | 43,16                           | 22,64        |
|              |                           |                   |                                 |       |                        |              | iShares Trust                                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,06         | 25.03.20                        |       | 657791                 | US4642875565 | iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF                         | 1                               | 114,92                      | 115,36G                           | 118,28                          | 84,7         |
|              |                           |                   |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | £ 0,06                    | £ 0,07            | 02.01.20                        |       | 768893                 | IE0031005436 | J O Hambro Capital Management Ltd.                     | 1                               | 4,18 G                      | 4,121G                            | 5,33                            | 3,32         |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,06         | 02.01.20                        |       | A0BLYL                 | IE0033009014 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu                         | 1                               | 3,04 G                      | 2,995G                            | 3,87                            | 2,43         |
| 1            | Euro 0,03                 | Euro 0,01         | 02.01.20                        |       | A0BLYU                 | IE0032904116 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu                         | 1                               | 1,81 G                      | 1,781G                            | 2,28                            | 1,41         |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | A0JLVD                 | GB00B0LLB757 | JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.                         | 1                               | 2,8 G                       | 2,752G                            | 3,47                            | 2,19         |
| 1            | Euro 0,01                 | Euro 0,01         | 02.01.20                        |       | A0DPQW                 | IE0034388573 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op                         | 1                               | 1,4 G                       | 1,388G                            | 1,85                            | 1,03         |
|              |                           |                   |                                 |       |                        |              | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |                   |                                 |       |                        |              | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.               |                                 |       | A0DPEE                 | LU0198388380 | JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR                         | 1                               | 190,14 G                    | 186,16G                           | 213,27                          | 160,83       |
| 7            | Th.                       | Th.               |                                 |       | A0F6ES                 | LU0229773345 | JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic                         | 1                               | 214,19 G                    | 211,15G                           | 248,56                          | 168,26       |
| 7            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 986019                 | LU0068337053 | JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts                          | 1                               | 229,13 G                    | 228,02G                           | 314,56                          | 198,42       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,42         | 03.10.19                        |       | 986334                 | LU0068337210 | JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)                         | 1                               | 131,16 G                    | 131,56G                           | 132,74                          | 128,99       |
| 7            | Th.                       | Th.               |                                 |       | A0MM6T                 | LU0288928376 | JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.                         | 1                               | 143,02 G                    | 138,6G                            | 185,39                          | 111,19       |
| 7            | Th.                       | Th.               |                                 |       | A0M90M                 | LU0333595436 | JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water                         | 1                               | 179,04 G                    | 176,13G                           | 221,24                          | 149,62       |
| 7            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 113590                 | LU0158938935 | JSS IF-JSS Sust.Bond EUR                               | 1                               | 118,7 G                     | 118,75G                           | 124,57                          | 113,21       |
| 7            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 921125                 | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global                         | 1                               | 163,59 G                    | 160,04G                           | 193,54                          | 128,56       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,11         | 03.10.19                        |       | 972162                 | LU0045164786 | JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.                          | 1                               | 155,12 G                    | 155,27G                           | 165,77                          | 150,52       |
| 7            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 974406                 | LU0058893917 | JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)                         | 1                               | 368,11 G                    | 366,59G                           | 404,29                          | 332,55       |
| 7            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 973499                 | LU0058890657 | JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)                         | 1                               | 429,13 G                    | 421,16G                           | 459,52                          | 376,41       |
| 7            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 973500                 | LU0058891119 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe                           | 1                               | 81,35 G                     | 79,18G                            | 104,79                          | 63,07        |
| 7            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 973502                 | LU0058892943 | JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)                          | 1                               | 186,26 G                    | 183,77G                           | 213,87                          | 165,45       |
|              |                           |                   |                                 |       |                        |              | Janus Henderson Investors                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 933841                 | IE0009511647 | Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha                         | 1                               | 18,91 G                     | 18,61G                            | 24,25                           | 14,19        |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 933845                 | IE0009531827 | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund                          | 1                               | 33,57 G                     | 33,07G                            | 38                              | 26,04        |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 933862                 | IE0009516141 | Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income                          | 1                               | 22,26 G                     | 22,26G                            | 22,7                            | 20,61        |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 935591                 | IE0002122038 | Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd                         | 1                               | 33,52 G                     | 33,8G                             | 35,67                           | 27,15        |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 921641                 | IE0004444828 | Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha                         | 1                               | 19,28 G                     | 19G                               | 24,56                           | 14,49        |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 921652                 | IE0004445239 | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund                          | 1                               | 33,88 G                     | 33,48G                            | 38,3                            | 26,67        |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 260656                 | IE0032746863 | Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd                          | 1                               | 32,45 G                     | 31,82G                            | 39,63                           | 25,28        |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 260657                 | IE0032746970 | Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd                          | 1                               | 28,24 G                     | 27,66G                            | 34,7                            | 21,75        |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 588442                 | IE0001257090 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value                         | 1                               | 19,28 G                     | 18,89G                            | 23,94                           | 15,7         |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 588443                 | IE0001256803 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value                         | 1                               | 22,55 G                     | 22,12G                            | 27,85                           | 18,57        |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 983738                 | IE0031027877 | Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd                         | 1                               | 26,49 G                     | 26,09G                            | 31,63                           | 20,82        |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | 983739                 | IE0031138864 | Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd                         | 1                               | 22,85 G                     | 22,48G                            | 27,44                           | 17,73        |
|              |                           |                   |                                 |       |                        |              | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Euro 0,29         | 05.09.19                        |       | 986706                 | LU0072845869 | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd                         | 1                               | 7,08 G                      | 7,015G                            | 8,56                            | 6,53         |
| 12           | Th.                       | Th.               |                                 |       | 974787                 | LU0011815304 | JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV                         | 1                               | 12.822,2 G                  | 12836,58G                         | 12.976,03                       | 12.144,61    |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,01         | 05.09.19                        |       | 974541                 | LU0058908533 | JPMorgan-India Fund                                    | 1                               | 59,09                       | 57,92G                            | 87,37                           | 50,39        |
| 1            | Th.                       | Th.               |                                 |       | A0D8M3                 | LU0169527297 | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd                           | 1                               | 163,06 G                    | 163,05G                           | 231,31                          | 133,35       |
| 7            | Th.                       | Th.               |                                 |       | A0D8V3                 | LU0210532957 | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd                          | 1                               | 16,97 G                     | 17G                               | 17,07                           | 15,83        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,01         | 05.09.19                        |       | 987702                 | LU0082616367 | JPMorgan-US Technology Fund                            | 1                               | 22,11 G                     | 22,08G                            | 25,31                           | 16,47        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987333                 | LU0070214290 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.             | 1                               | 354,79 G                    | 351,75G                           | 418,54                          | 277,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987583                 | LU0070214613 | JPMorg.I.-US Select Equity Fd                          | 1                               | 92,31 G                     | 91,99G                            | 109,77                          | 74,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987585                 | LU0070215933 | JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd                           | 1                               | 231,79 G                    | 232,56G                           | 232,92                          | 217,99       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988404                 | LU0070217475 | JPMorg.I.-US Bond Fund                                 | 1                               | 243,3 G                     | 240,38G                           | 297,2                           | 195,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988417                 | LU0070212591 | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd                         | 1                               | 1.828,93 G                  | 1819,41G                          | 2.018,31                        | 1.642,58     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988421                 | LU0079556006 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund                         | 1                               | 1.258,77 G                  | 1239,32G                          | 1.600,83                        | 1.001,18     |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,5  | 05.09.19                        |       | 988237                 | LU0083573666 | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd                         | 1                               | 17,75 G                     | 17,23G                            | 21,65                           | 14,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989946                 | LU0095938881 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                         | 1                               | 189,03 G                    | 188,66G                           | 194,86                          | 177,55       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6XF                 | LU0217576759 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd                          | 1                               | 18,69 G                     | 18,41G                            | 23,2                            | 16,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPLL                 | LU0208853274 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 10,33 G                     | 10,34G                            | 14,04                           | 7,74         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,21 | 05.09.19                        |       | A0DPLM                 | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou.                         | 1                               | 8,62 G                      | 8,61G                             | 11,7                            | 6,47         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNC7                 | LU0169518387 | JPMorgan-Global Natural Resou.                         | 1                               | 28,6 G                      | 28,16G                            | 32,72                           | 23,38        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQJQ                 | LU0210534227 | JPMorgan-Asia Growth Fund                              | 1                               | 29,88 G                     | 29,71G                            | 36,39                           | 23,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQOK                 | LU0210534813 | JPMorgan-Global Focus Fund                             | 1                               | 16,81 G                     | 16,54G                            | 19,37                           | 13,42        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQBY                 | LU0210072939 | JPMorgan-Gl.Socially Responsi.                         | 1                               | 37,86 G                     | 37,61G                            | 53,21                           | 29,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH1                 | LU0210530662 | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap                         | 1                               | 19,45 G                     | 19,16G                            | 26,09                           | 15,33        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH2                 | LU0210530746 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                           | 1                               | 15,71 G                     | 15,71G                            | 20,89                           | 12,47        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH3                 | LU0210531637 | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1                               | 23,3 G                      | 23,09G                            | 33,79                           | 17,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH4                 | LU0210531801 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                         | 1                               | 27,67 G                     | 27,89G                            | 34,4                            | 21,57        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH5                 | LU0210531983 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                         | 1                               | 11,32 G                     | 10,98G                            | 16,91                           | 9,29         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQH8                 | LU0210533419 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1                               | 15,95 G                     | 15,78G                            | 20,08                           | 12,85        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQHV                 | LU0210526637 | JPMorgan-Global Equity Fund                            | 1                               | 43,88 G                     | 43,9G                             | 46,63                           | 36,78        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQHY                 | LU0210529656 | JPMorgan-China Fund                                    | 1                               | 24,03 G                     | 23,3G                             | 29,1                            | 21           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQHZ                 | LU0210529490 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 14,42 G                     | 14,41G                            | 19,76                           | 11,62        |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 0,01 | 10.03.20                        |       | A0JKCT                 | LU0247991317 | JPMorgan-Euroland Equity Fund                          | 1                               | 125,78 G                    | 124,65G                           | 137,09                          | 113,06       |
| 1            | Euro 0,01                 | Euro 0,01 | 10.03.20                        |       | A0JKCV                 | LU0247991580 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund                         | 1                               | 136,31 G                    | 136,7G                            | 140,23                          | 131,61       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGJR                 | LU0225506756 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd                          | 1                               | 10,31 G                     | 10,24G                            | 14,56                           | 7,99         |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,52 | 05.09.19                        |       | A0HGJS                 | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund                             | 1                               | 8,34 G                      | 8,315G                            | 11,7                            | 6,46         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMAV                 | LU0235639324 | JPMorgan Funds-Russia Fund                             | 1                               | 10,54 G                     | 10,46G                            | 11,06                           | 7,91         |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,03 | 05.09.19                        |       | 580673                 | LU0119066131 | JPMorgan-Japan Equity Fund                             | 1                               | 22,67 G                     | 22,48G                            | 29,05                           | 18,1         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,3  | 05.09.19                        |       | 580674                 | LU0119062650 | JPMorgan-US Value Fund                                 | 1                               | 15,64 G                     | 15,61G                            | 21,11                           | 12,55        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,11 | 05.09.19                        |       | 580675                 | LU0119067295 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                           | 1                               | 18,01 G                     | 17,87G                            | 22,73                           | 14,67        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,03 | 05.09.19                        |       | 577341                 | LU0117841782 | JPMorgan-Global Equity Fund                            | 1                               | 44,65 G                     | 44,84G                            | 47,78                           | 37,23        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,35 | 05.09.19                        |       | 577344                 | LU0117843481 | JPMorgan-Greater China Fund                            | 1                               | 16,37 G                     | 15,99G                            | 18,41                           | 12,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNX5                 | LU0289470113 | JPMorgan-Taiwan Fund                                   | 1                               | 130,64 G                    | 130,92G                           | 135,07                          | 126,99       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNV0                 | LU0292454872 | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd                         | 1                               | 21,09 G                     | 20,72G                            | 25,18                           | 16,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MVT9                 | LU0301634860 | JPMorgan-US Select Equity Plus                         | 1                               | 9,2 G                       | 9,065G                            | 11,67                           | 6,78         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MOKB                 | LU0318933057 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                         | 1                               | 11,8 G                      | 11,74G                            | 15,4                            | 10,02        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,03 | 05.09.19                        |       | 343439                 | LU0168341575 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap                         | 1                               | 38,63 G                     | 37,69G                            | 46,39                           | 30,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M60Q                 | LU0329204894 | JPMorgan-Global Focus Fund                             | 1                               | 88,68 G                     | 87,85G                            | 112,1                           | 74,26        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KFJH                 | LU0244270301 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value                          | 1                               | 11,46 G                     | 11,23G                            | 14,64                           | 8,84         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602961                 | LU0117895796 | JPMorgan-US Value Fund                                 | 1                               | 24,86 G                     | 24,81G                            | 35,09                           | 20,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602963                 | LU0117895366 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd                         | 1                               | 33,81 G                     | 33,34G                            | 41,54                           | 29,23        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602967                 | LU0119078227 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 15,1 G                      | 15,04G                            | 20,03                           | 12,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602968                 | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1                               | 11,77 G                     | 11,61G                            | 15,57                           | 9,41         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602993                 | LU0117858679 | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1                               | 17,16 G                     | 17,03G                            | 21,32                           | 13,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602994                 | LU0117858752 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                         | 1                               | 12,08 G                     | 11,87G                            | 18,28                           | 9,93         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603004                 | LU0117896174 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1                               | 21,48 G                     | 21,7G                             | 37,68                           | 18,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603005                 | LU0117896257 | JPMorgan-Latin America Equity                          | 1                               | 17,99 G                     | 17,62G                            | 22,12                           | 16           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603020                 | LU0119066727 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                         | 1                               | 20,9 G                      | 20,71G                            | 26,81                           | 16,77        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603260                 | LU0117867159 | JPMorgan-US Value Fund                                 | 1                               | 48,59 G                     | 49,02G                            | 51,81                           | 41,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603261                 | LU0117881739 | JPMorgan-China Fund                                    | 1                               | 37,16 G                     | 36,33G                            | 54,8                            | 31,96        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M/UB                 | LU0301637293 | JPMorgan-India Fund                                    | 1                               | 9,18 G                      | 9,185G                            | 11,67                           | 6,77         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M2M5                 | LU0318934451 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                         | 1                               | 4,12 G                      | 4,199G                            | 7,69                            | 3,47         |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,07 | 05.09.19                        |       | A0M2M6                 | LU0318934535 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                          | 1                               | 3,6 G                       | 3,65G                             | 6,68                            | 3,02         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NH54                 | LU0355584466 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                          | 1                               | 6,63 G                      | 6,65G                             | 9,23                            | 5,59         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | JPMorgan Funds - Africa Equity                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |

|              |                                          |           |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg | Seite 229 |
|--------------|------------------------------------------|-----------|

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,52                 | Euro 0,62 | 26.02.20                        |       | 976320                 | DE0009763201 | La Française Asset Management GmbH                     | 1                               | 70,69 G                     | 70,62G                            | 90,04                           | 56,57        |
| 1            | Euro 0,9                  | Euro 0,95 | 26.02.20                        |       | 976323                 | DE0009763235 | Ve-RI Equities Europe                                  | 1                               | 129,86 G                    | 129,75G                           | 144,75                          | 127,11       |
| 12           | Euro 1,69                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 976326                 | DE0009763268 | Veri Multi Asset Allocation                            | 1                               | 28 G                        | 27,16G                            | 33,69                           | 24           |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,22 | 26.02.20                        |       | 976327                 | DE0009763276 | Börsenampel Fonds Global                               | 1                               | 24,43 G                     | 24,38G                            | 34,87                           | 20,57        |
| 1            | Euro 0,13                 | Euro 0,16 | 26.02.20                        |       | 976334                 | DE0009763342 | Ve-RI Listed Real Estate                               | 1                               | 21,8 G                      | 21,12G                            | 26,92                           | 17,71        |
| 1            | Euro 0,08                 | Euro 0,09 | 26.02.20                        |       | A0MKQH                 | DE000A0MKQH3 | Ve-RI Listed Infrastructure                            | 1                               | 10,77 G                     | 10,5G                             | 13,3                            | 9,3          |
| 1            | Euro 0,11                 | Euro 0,14 | 26.02.20                        |       | A0MKQK                 | DE000A0MKQK7 | Veri ETF-DACHFONDS                                     | 1                               | 16,01 G                     | 15,82G                            | 20,33                           | 13,49        |
| 1            | Euro 0,08                 | Euro 0,09 | 26.02.20                        |       | 556166                 | DE0005561666 | ETF-PORTFOLIO GLOBAL                                   | 1                               | 12,77 G                     | 12,87G                            | 14,12                           | 12,65        |
| 1            | Euro 0,09                 | Euro 0,1  | 26.02.20                        |       | 556167                 | DE0005561674 | Veri ETF-Allocation Defensive                          | 1                               | 13,32 G                     | 12,94G                            | 16,4                            | 11,7         |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0,08 | 26.02.20                        |       | A1W2AG                 | DE000A1W2AG0 | Veri ETF-DACHFONDS                                     | 1                               | 9,18 G                      | 9,02G                             | 11,81                           | 7,92         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C3UQ                 | IE00B54DDP56 | Veri ETF-Allocation Dynamic                            | 1                               | 76,43 G                     | 76,25G                            | 82,87                           | 72,12        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,25 | 13.11.19                        |       | 531901                 | DE0005319016 | Lantern Structured Asset Management                    | 1                               | 44,47 G                     | 44,52G                            | 49,95                           | 39,67        |
| 4            | US\$ 2,94                 | US\$ 1,02 | 01.10.19                        |       | A0M0EU                 | IE0033830989 | UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF                         | 1                               | 207,79 G                    | 205,96G                           | 250,01                          | 168,37       |
| 4            | US\$ 2,04                 | US\$ 1,67 | 01.10.19                        |       | 804244                 | IE0030989507 | Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH             | 1                               | 111,87 G                    | 112,12G                           | 113,85                          | 106,3        |
| 4            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,24 | 01.10.19                        |       | 986493                 | IE0005022946 | Lazard European HighYield                              | 1                               | 22,81 G                     | 22,29G                            | 28,76                           | 17,86        |
| 4            | Euro 0,03                 | Euro 0,06 | 01.10.19                        |       | 986152                 | IE0005060367 | Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd                     | 1                               | 2,54 G                      | 2,551G                            | 3,24                            | 1,99         |
| 2            | Euro 0,18                 | Euro 0,03 | 16.03.20                        |       | 976683                 | DE0009766832 | Lazard Gl Act.-Laz.Gl Thematic                         | 1                               | 47,67 G                     | 47,68G                            | 48,14                           | 47,54        |
| 2            | Euro 0,22                 | Euro 0,16 | 16.03.20                        |       | 976696                 | DE0009766964 | Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd                         | 1                               | 31,88 G                     | 31,88G                            | 34,12                           | 31,58        |
| 2            | Euro 0,36                 | Euro 0,06 | 16.03.20                        |       | 976688                 | DE0009766881 | Lazard Gl Act.Fds-Laz.Em.World                         | 1                               | 93,03 G                     | 92,68G                            | 105,76                          | 84,95        |
| 2            | Euro 0,33                 | Euro 0,62 | 16.03.20                        |       | 978022                 | DE0009780221 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.                          | 1                               | 32,4 G                      | 32,1G                             | 41,14                           | 25,53        |
| 2            | Euro 0,93                 | Euro 1,21 | 16.03.20                        |       | 978041                 | DE0009780411 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH       | 1                               | 30,13 G                     | 29,5G                             | 47,16                           | 23,66        |
| 2            | Euro 0,88                 | Euro 0,79 | 20.03.20                        |       | 978048                 | DE0009780486 | LBBW Geldmarktfonds                                    | 1                               | 53,47 G                     | 52,61G                            | 62,12                           | 44,78        |
| 2            | Euro 0,66                 | Euro 0,55 | 20.03.20                        |       | 978049                 | DE0009780494 | LBBW Renten Euro Flex                                  | 1                               | 67,31 G                     | 67,23G                            | 79,05                           | 57,33        |
| 2            | Euro 0,23                 | Euro 0,04 | 16.03.20                        |       | 978051                 | DE0009780510 | LBBW Multi Global                                      | 1                               | 62,77 G                     | 63,18G                            | 66,6                            | 57,77        |
| 2            | Euro 0,21                 | Euro 0,04 | 16.03.20                        |       | 978052                 | DE0009780528 | LBBW Aktien Europa                                     | 1                               | 59,42 G                     | 58,85G                            | 64,27                           | 53,18        |
| 2            | Euro 0,2                  | Euro 0,04 | 16.03.20                        |       | 978053                 | DE0009780536 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 57,32 G                     | 56,71G                            | 65,1                            | 50,15        |
| 2            | Euro 0,74                 | Euro 0,62 | 20.03.20                        |       | 978056                 | DE0009780569 | W&W Europa-Fonds                                       | 1                               | 57,32 G                     | 56,71G                            | 65,1                            | 50,15        |
| 1            | Euro 3,44                 | Euro 3,92 | 09.03.20                        |       | A0DNHW                 | DE000A0DNHW4 | W&W Global-Fonds                                       | 1                               | 37,04 G                     | 36,79G                            | 47,28                           | 29,42        |
| 1            | Euro 2,39                 | Euro 2,9  | 09.03.20                        |       | A0DNHX                 | DE000A0DNHX2 | LBBW Dividenden Strat. Europa                          | 1                               | 92,36 G                     | 92,3G                             | 128,99                          | 76           |
| 1            | Euro 1,75                 | Euro 1,83 | 09.03.20                        |       | A0JMQQ                 | DE000A0JMQQ6 | LBBW Aktien Minimum Varianz                            | 1                               | 124,32 G                    | 122,87G                           | 161,56                          | 96,26        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,15 | 16.05.19                        |       | 848068                 | DE0008480682 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                             | 1                               | 107,27 G                    | 108,04G                           | 133,72                          | 85,37        |
| 2            | Euro 0,69                 | Euro 0,57 | 20.03.20                        |       | 848450                 | DE0008484502 | LBBW Rentenfonds Euro                                  | 1                               | 39,26 G                     | 39,28G                            | 40,25                           | 38,85        |
| 2            | Euro 1,74                 | Euro 1,04 | 16.03.20                        |       | 848465                 | DE0008484650 | W&W Internationaler Rentenfds                          | 1                               | 51,78 G                     | 51,63G                            | 52,56                           | 49,07        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,59 | 18.11.19                        |       | 848367                 | DE0008483678 | LBBW Aktien Deutschland                                | 1                               | 139,03 G                    | 136,4G                            | 179,32                          | 105,36       |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,03 | 09.03.20                        |       | A0KEYM                 | DE000A0KEYM4 | BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS                           | 1                               | 40,69 G                     | 40,6G                             | 41,73                           | 40,31        |
| 1            | Euro 4,46                 | Euro 4,53 | 09.03.20                        |       | A0KEYR                 | DE000A0KEYR3 | LBBW Global Warming                                    | 1                               | 53,99 G                     | 53,71G                            | 63,66                           | 43,89        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,54 | 18.11.19                        |       | 532614                 | DE0005326144 | LBBW Divid. Strat. Small&MidCaps                       | 1                               | 129,99 G                    | 129,18G                           | 174,44                          | 106,44       |
| 3            | Euro 0,71                 | Euro 0,03 | 01.04.20                        |       | 532621                 | DE0005326219 | LBBW RentaMax                                          | 1                               | 66,86 G                     | 66,88G                            | 71,04                           | 63,74        |
| 2            | Euro 0,09                 | Euro 0,02 | 16.03.20                        |       | 532648                 | DE0005326482 | W&W Dachfonds Basis                                    | 1                               | 48,75 G                     | 47,71G                            | 52,01                           | 45,18        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NAUL                 | DE000A0NAUL6 | LBBW Rohstoffe & Ressourcen                            | 1                               | 20,78 G                     | 21,14G                            | 28,47                           | 16,55        |
| 2            | Euro 4,01                 | Euro 4,82 | 16.03.20                        |       | A0NAUM                 | DE000A0NAUM4 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 28,43 G                     | 28,39G                            | 42,73                           | 22,84        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NAUN                 | DE000A0NAUN2 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 94,5 G                      | 94G                               | 150,37                          | 76,39        |
| 1            | Euro 0,64                 | Euro 0,7  | 09.03.20                        |       | A0NAUP                 | DE000A0NAUP7 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 127,95 G                    | 127,23G                           | 192,1                           | 104,53       |
| 11           | Th.                       | Euro 3,56 | 16.12.19                        |       | A0RA06                 | DE000A0RA061 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                             | 1                               | 84,54 G                     | 84,33G                            | 104,13                          | 68,44        |
| 3            | US\$ 3,53                 | US\$ 3,52 | 15.04.19                        |       | A0NFTT                 | IE00B2Q1FF07 | LBBW Zyklus Strategie                                  | 1                               | 28,58 G                     | 28,48G                            | 37,41                           | 22,76        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M5CQ                 | IE00B23Z8X43 | Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.                  | 1                               | 96,09 G                     | 95,57G                            | 104,91                          | 92,39        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921393                 | IE0002270589 | Legg Mason GI-LM WA Asian Opps                         | 1                               | 142,5 G                     | 141,68G                           | 157,8                           | 133,14       |
| 3            | US\$ 1,95                 | US\$ 2,47 | 18.03.19                        |       | 814042                 | IE0031615739 | Legg Mason GI-LM Br.Gl Fxd Inc                         | 1                               | 162,04 G                    | 161,45G                           | 210,48                          | 129,55       |
| 3            | Euro 4,25                 | Euro 4,49 | 16.03.20                        |       | 814046                 | IE0031619152 | LMGF-LM ClearBridge Value                              | 1                               | 100 G                       | 99,99G                            | 100,39                          | 91,81        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 814047                 | IE0031619046 | Legg Mason GI-LM WA US Core Bd                         | 1                               | 133,81 G                    | 130,14G                           | 177,9                           | 110,48       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKVR                 | IE0034390439 | LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.                         | 1                               | 352,48 G                    | 346,92G                           | 536,22                          | 273,55       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       |                        |              | Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp                         | 1                               | 207,33 G                    | 202,1G                            | 292,25                          | 167,66       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | LMGF-LM Royce US Smaller Comp.                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | US\$ 5,76                 | US\$ 6,27 | 16.03.20                        |       | A0B9K1                 | IE0034204895  | Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.<br>LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.l. | 1                               | 185,75 G                    | 181,37G                           | 231,27                          | 153,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D839                 | LU0135991148  | Lemanik Asset Management S.A.                                           | 1                               | 250,79 G                    | 248,15G                           | 275,73                          | 200,67       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,9  | 11.07.19                        |       | A0D84A                 | LU0135990769  | ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.                                           | 1                               | 247,06 G                    | 241,46G                           | 268,66                          | 202,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQZK                 | LU0191819951  | ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.                                           | 1                               | 2.899,11 G                  | 2868G                             | 3.673,89                        | 2.385,27     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 964793                 | LI0015327872  | UNI-GLOBAL-Equities Europe                                              | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LD7B                 | LI0026564604  | LGT Capital Partners (FL) AG                                            | 1                               | 2.767,12 G                  | 2769,05G                          | 2.769,05                        | 2.601,68     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.                                          | 1                               | 2.268,14 G                  | 2302,21G                          | 2.542,53                        | 1.978,16     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | LGT Select Bond High Yield                                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | LLB Fund Services AG                                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RDE7                 | LI0043890743  | Craton Capital-GI Resources Fd                                          | 1                               | 61,71 G                     | 59,15G                            | 79,98                           | 46,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 964907                 | LI0016742681  | Craton Capital-Precious Metal                                           | 1                               | 86,06 G                     | 86,87G                            | 113,77                          | 53,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C3SB                 | LI0114387470  | ASPOMA China Opportunities Fd                                           | 1                               | 105,08 G                    | 104,61G                           | 121,6                           | 90,94        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAVN                 | AT0000A0B5Z9  | LLB Semper Real Estate                                                  | 1                               | 182,98 G                    | 182,98G                           | 187,3                           | 181,72       |
| 1            | Euro 0,33                 | Euro 0,38 | 26.04.19                        |       | A0MTNL                 | AT0000615158  | LLB Semper Real Estate                                                  | 1                               | 173,4 G                     | 173,4G-6,07                       | 180,5                           | 168,84       |
| 1            | Euro 2,1                  | Euro 2,3  | 26.04.19                        |       | A0MNUT                 | AT0000622980  | LLB Semper Real Estate                                                  | 1                               | 126,19                      | 127,48G                           | 129,9                           | 124,66       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 6            | Euro 3,98                 | Euro 3,83 | 15.04.19                        |       | 575753                 | AT0000819818  | M300                                                                    | 1                               | 168,44 G                    | 168,18G                           | 205,12                          | 133,23       |
| 7            | Euro 0,1                  | Th.       |                                 |       | 575755                 | AT0000781679  | Macquarie SR Plus                                                       | 1                               | 122,15 G                    | 122,18G                           | 123,04                          | 121,93       |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0    | 17.02.20                        |       | A0KFXB                 | AT0000615836  | ARIQON Konservativ                                                      | 1                               | 15,66 G                     | 15,34G                            | 16,4                            | 14,66        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M6AK                 | AT0000A07HF4  | C-Quadrat Gold & Resources Fd                                           | 1                               | 103,55 G                    | 101,94G                           | 116,07                          | 64,8         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W0CV                 | AT0000A0XZ31  | ALPHAMA PREMIUM PLUS                                                    | 1                               | 88,26 G                     | 88,26G                            | 103,9                           | 84,07        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W0CX                 | AT0000A0XZ56  | ALPHAMA ASSET ALLOCATION                                                | 1                               | 94,25 G                     | 94,75G                            | 111,59                          | 83,69        |
| 5            |                           | Euro 3,04 | 02.07.18                        |       | 676583                 | AT0000818000  | Seilern Global Trust                                                    | 1                               | 258,78 G                    | 263,47G                           | 301,41                          | 216,31       |
| 12           | Th.                       | Euro 0,15 | 30.03.20                        |       | A1C774                 | AT0000A0M5C5  | PP Global Balanced                                                      | 1                               | 111,57 G                    | 111,57G                           | 121,17                          | 107,69       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A14XRJ                 | AT0000A1GT A5 | WSS Wertpapier-und Optionsstr.                                          | 1                               | 97,18 G                     | 94,85G                            | 123,92                          | 76,33        |
| 1            | Euro 2,62                 | Euro 1,27 | 30.04.19                        |       | A14ZFS                 | AT0000A1GYH0  | WSS Wertpapier-und Optionsstr.                                          | 1                               | 91,76 G                     | 89,56G                            | 117,02                          | 72,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YAZ3                 | AT0000A0E9S3  | ARIQON Konservativ                                                      | 1                               | 15,98 G                     | 15,98G                            | 16,77                           | 15,8         |
| 5            | Euro 2,66                 | Euro 2,79 | 01.07.19                        |       | 973105                 | AT0000934583  | Seilern Global Trust                                                    | 1                               | 169,9                       | 168,78G                           | 193                             | 138,19       |
| 6            | Euro 1,81                 | Euro 1,52 | 25.04.19                        |       | A0DQNJ                 | AT0000781588  | Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.                                          | 1                               | 183,8 G                     | 178,65G                           | 212,53                          | 158,3        |
| 9            | Th.                       | Euro 1,98 | 02.12.19                        |       | A0JNG2                 | AT0000497235  | WSS-International                                                       | nur Kasse                       | 128,66 G                    | 125,56G                           | 158,62                          | 110,07       |
| 9            | Euro 9,94                 | Th.       |                                 |       | A0JNG3                 | AT0000497227  | WSS-Europa                                                              | nur Kasse                       | 202,46 G                    | 201,02G                           | 218,17                          | 131,89       |
| 1            | Euro 4,87                 | Euro 5,48 | 02.03.20                        |       | 986462                 | AT0000989090  | ZZ1                                                                     | 1                               | 156,24 rB                   | 156G                              | 195                             | 150          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | LLB Swiss Investment                                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | sfrs 5    | 19.03.19                        |       | 972975                 | CH0000828076  | Falcon Swiss Equity Fund                                                | 1                               | 508,59 G                    | 513,8G                            | 592,03                          | 414,89       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972376                 | CH0002783535  | Sprott-Falcon Gold Equity Fund                                          | 1                               | 250,17                      | 257,23G-5                         | 275,56                          | 160          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Lombard Odier Funds [Europe] S.A.                                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813927                 | LU0172581844  | LO Fds-World Gold Expertise Fd                                          | 1                               | 11,47 G                     | 11,63G                            | 12,22                           | 7,74         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813928                 | LU0172582818  | LO Fds-World Gold Expertise Fd                                          | 1                               | 11,19 G                     | 11,5G                             | 11,87                           | 7,28         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813929                 | LU0172583626  | LO Fds-World Gold Expertise Fd                                          | 1                               | 16,2 G                      | 16,51G                            | 17,22                           | 8,95         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813930                 | LU0172584434  | LO Fds-World Gold Expertise Fd                                          | 1                               | 16,09 G                     | 16,4G                             | 17,17                           | 8,84         |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2DRHJ                 | LU1605740031  | PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap                                          | 1                               | 8,9 G                       | 9,225G                            | 12,19                           | 7,38         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W804                 | LU0990502683  | PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs                                           | 1                               | 16,22 G                     | 16,22G                            | 19,59                           | 12,86        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W80V                 | LU0990501792  | PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs                                           | 1                               | 21,76 G                     | 21,64G                            | 26,26                           | 17,04        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987836                 | LU0049412769  | LO Fds-Europe High Conviction                                           | 1                               | 12,76 G                     | 12,73G                            | 15,56                           | 10,34        |
| 10           | Euro 0,09                 | Th.       |                                 |       | 987837                 | LU0049505935  | LO Fds-Europe High Conviction                                           | 1                               | 11,58 G                     | 11,54G                            | 14,11                           | 9,38         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J3JF                 | LU0256787531  | LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders                                          | 1                               | 55,98 G                     | 55,21G                            | 70,4                            | 44,1         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | LOYS Investment S.A.                                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,83                 | Th.       |                                 |       | A1JRB8                 | LU0720541993  | LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S                                              | 1                               | 56,07 G                     | 56,45G                            | 65,19                           | 54,49        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,11 | 16.12.19                        |       | 926229                 | LU0107944042  | LOYS - LOYS Global                                                      | 1                               | 22,04 G                     | 21,76G                            | 29,85                           | 18,39        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | LRI Invest S.A.                                                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 7,25                 | Euro 4,12 | 06.12.19                        |       | A1J4YZ                 | LU0834815366  | OptoFlex                                                                | 1                               | 1.215,78 G                  | 1192,71G                          | 1.243,75                        | 1.093,79     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H84T                 | LU0614923216  | B&B Fonds-Dynamisch                                                     | 1                               | 9,25 G                      | 8,925G                            | 11,78                           | 8,13         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 779358                 | LU0155721912  | Investment Var.Pool-GI Werte                                            | 1                               | 15,83 G                     | 15,63G                            | 17,48                           | 13,1         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M5RF                 | LU0326731121  | 1A Global Value FCP                                                     | 1                               | 13,33 G                     | 13,1G                             | 15,06                           | 10,68        |
| 1            | Euro 0,66                 | Euro 0,37 | 02.12.19                        |       | A0LEXD                 | LU0275832706  | M & W Privat FCP                                                        | 1                               | 133,69 G                    | 129,83G                           | 140,38                          | 96,31        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGC1                 | LU0281805860 | LRI Invest S.A.                                        | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGCX                 | LU0281806751 | LBBW Global Risk Parity Fund                           | 1                               | 49,03 G                     | 49,03G                            | 54,23                           | 45,87        |
| 10           | Euro 0,46                 | Euro 0,21 | 23.12.19                        |       | A0LHC2                 | LU0279295835 | LBBW Equity Select                                     | 1                               | 69,42 G                     | 69,2G                             | 89,29                           | 60,5         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MVXF                 | LU0359152575 | Fidcum-avant-garde Stock Fd                            | 1                               | 56,49 G                     | 56,4G                             | 73,16                           | 48,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MYC7                 | LU0318314076 | BV Global Balance Fonds                                | 1                               | 120,02 G                    | 119,01G                           | 132,84                          | 103,56       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NEGP                 | LU0349308998 | Finanzmatrix FCP                                       | 1                               | 42,86 G                     | 42,65G                            | 50,88                           | 36,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NEGP                 | LU0349308998 | Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite                          | 1                               | 12,1 G                      | 12G                               | 13,1                            | 10           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NEGP                 | LU0349309376 | Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.                         | 1                               | 13,9 G                      | 13,8G                             | 16,56                           | 12,21        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NEGR                 | LU0349309533 | Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum                         | 1                               | 13,55 G                     | 13,5G                             | 16,91                           | 11,7         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAPP                 | LU0390424108 | Promont-Europa 130/30                                  | 1                               | 68,32 G                     | 67,52G                            | 97,13                           | 53,54        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q92X                 | LU0389395053 | KSAM Einkommen Aktiv                                   | 1                               | 123,94 G                    | 125,04G                           | 142,91                          | 113,73       |
| 10           | Euro 0,61                 | Euro 0,27 | 23.12.19                        |       | A0Q4S6                 | LU0370217092 | Fidcum-Contrarian Val.Eurol.                           | 1                               | 46,59 G                     | 46,1G                             | 79,87                           | 34,96        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q8HF                 | DE000A0Q8HF3 | Geneon Vermögensverwaltungsfd                          | 1                               | 106,53 G                    | 106,51G                           | 115,22                          | 105,08       |
| 4            | Euro 0,33                 | Euro 0,18 | 02.12.19                        |       | 634782                 | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital                            | 1                               | 69,4 G                      | 69,6G                             | 78,37                           | 35,63        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DN29                 | LU0208289198 | Warburg Value Fund                                     | 1                               | 213,41                      | 210,15G                           | 316,21                          | 183,2        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B91Q                 | LU0187937411 | Fidcum-avant-garde Stock Fd                            | 1                               | 103,42 G                    | 102,65G                           | 132,83                          | 87,86        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B91R                 | LU0187937684 | Fidcum-avant-garde Stock Fd                            | 1                               | 69,06 G                     | 68,94G                            | 89,39                           | 59           |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 984343                 | LU0141738038 | CHART High Value/Yield                                 | 1                               | 16,9 G                      | 16,49G                            | 17,58                           | 14,7         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Lupus alpha Investment GmbH                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,18 | 11.12.19                        |       | 974563                 | LU0129232442 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.                         | 1                               | 183,39 G                    | 179,52G                           | 237,58                          | 146,63       |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,74 | 11.12.19                        |       | 974564                 | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.                         | 1                               | 337,28                      | 327,42G                           | 415,44                          | 252,14       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1XDX1                 | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe                         | 1                               | 70,27 G                     | 70,4G                             | 78,17                           | 64,51        |
| 1            | Euro 1,3                  | Euro 2,35 | 22.02.19                        |       | A1XDX7                 | DE000A1XDX79 | Lupus alpha Dividend Champions                         | 1                               | 118,66                      | 116,75-6,16                       | 158,8                           | 91,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M99W                 | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund                          | 1                               | 101,49 G                    | 99,59G                            | 110,97                          | 90,32        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,26 | 11.12.19                        |       | 940639                 | LU0129232525 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.                         | 1                               | 204,93 G                    | 200,76G                           | 266,36                          | 162,05       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Lyxor Funds Solutions S.A.                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Euro 2,98 | 20.08.19                        |       | ETF001                 | LU0378438732 | ComStage-DAX UCITS ETF                                 | 1                               | 93,76                       | 93,49-2,3                         | 123,02                          | 74,71        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,44 | 20.08.19                        |       | ETF002                 | LU0488317024 | ComStage-FR DAX UCITS ETF                              | 1                               | 47,08 G                     | 46,67G                            | 61,42                           | 37,22        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,98 | 20.08.19                        |       | ETF003                 | LU0603933895 | ComStage-DivDAX UCITS ETF                              | 1                               | 22,56 G                     | 22,25G                            | 30,72                           | 18,28        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF004                 | LU0603940916 | ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF                         | 1                               | 23,46 G                     | 23,645G                           | 30,22                           | 19,13        |
| 7            | Euro 1,51                 | Euro 1,28 | 20.08.19                        |       | ETF005                 | LU0603942888 | ComStage-SDAX UCITS ETF                                | 1                               | 90,16 G                     | 88,49G                            | 116,14                          | 70,55        |
| 7            | Euro 0,67                 | Euro 0,67 | 20.08.19                        |       | ETF006                 | LU0650624025 | ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF                           | 1                               | 22,21 G                     | 22,005G                           | 28,86                           | 17,53        |
| 7            | Th.                       | US\$ 4,46 | 20.08.19                        |       | ETF010                 | LU0378437502 | ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF                         | 1                               | 258 G                       | 253,6G                            | 317,85                          | 202,3        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,5  | 20.08.19                        |       | ETF011                 | LU0378449770 | ComStage-Nasdaq-100 U.ETF                              | 1                               | 85,18                       | 84,5G-0,93                        | 94,79                           | 66,93        |
| 7            | Th.                       | US\$ 4,95 | 20.08.19                        |       | ETF012                 | LU0488316133 | ComStage-S&P 500 UCITS ETF                             | 1                               | 294,75 G                    | 292,3G                            | 354,1                           | 235,55       |
| 7            | Th.                       | Yen 37,05 | 20.08.19                        |       | ETF020                 | LU0378453376 | ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF                          | 1                               | 18,34 G                     | 18,292G-8,286                     | 21,81                           | 15,09        |
| 7            | Th.                       | H\$ 8,12  | 20.08.19                        |       | ETF022                 | LU0488316729 | ComStage-HSI UCITS ETF                                 | 1                               | 33,49 G                     | 33,02G                            | 39,22                           | 29,19        |
| 7            | Th.                       | H\$ 3,3   | 20.08.19                        |       | ETF023                 | LU0488316992 | ComStage-HSCEI UCITS ETF                               | 1                               | 13,31 G                     | 13,162G                           | 15,26                           | 11,5         |
| 7            | Th.                       | US\$ 2,93 | 20.08.19                        |       | ETF024                 | LU0947415054 | ComStage-FITSE China A50 U.ETF                         | 1                               | 130,02 G                    | 132,68G                           | 146,02                          | 116,54       |
| 7            | sfrs 2,96                 | sfrs 3,05 | 20.08.19                        |       | ETF030                 | LU0392496427 | ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF                          | 1                               | 107,22 G                    | 107G                              | 127,54                          | 84,58        |
| 7            | Euro 1,03                 | Euro 1,13 | 20.08.19                        |       | ETF031                 | LU0392496690 | ComStage-ATX UCITS ETF                                 | 1                               | 24,11 G                     | 23,81G                            | 37,82                           | 19,68        |
| 7            | Euro 0,21                 | Euro 0,04 | 17.12.19                        |       | ETF047                 | LU0444605215 | ComStage-PSI 20 UCITS ETF                              | 1                               | 4,6 G                       | 4,647G                            | 6,18                            | 4            |
| 7            | Th.                       | Euro 0,02 | 17.12.19                        |       | ETF048                 | LU0444605306 | ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF                         | 1                               | 3,54 G                      | 3,473G                            | 6,43                            | 2,62         |
| 7            | Euro 2,51                 | Euro 2,13 | 20.08.19                        |       | ETF050                 | LU0378434079 | ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF                            | 1                               | 59,79                       | 58,39G                            | 78,7                            | 47,38        |
| 7            | Euro 1,95                 | Euro 1,94 | 20.08.19                        |       | ETF051                 | LU0378434236 | ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF                            | 1                               | 26,21 G                     | 25,855G                           | 43,39                           | 23,72        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF052                 | LU0392496856 | ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF                           | 1                               | 14,33 G                     | 14,38G                            | 17,94                           | 11,35        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,09 | 17.12.19                        |       | ETF053                 | LU0392496930 | ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF                         | 1                               | 21,86 G                     | 21,725G                           | 42,17                           | 14,54        |
| 7            | Euro 1,21                 | Euro 1,02 | 20.08.19                        |       | ETF054                 | LU0488317297 | ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF                         | 1                               | 28,8 G                      | 28,725G                           | 38,74                           | 23,32        |
| 7            | Th.                       | Euro 2,37 | 20.08.19                        |       | ETF060                 | LU0378434582 | ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF                         | 1                               | 68,58 G                     | 68,23G                            | 89,01                           | 56,45        |
| 7            | Euro 2,69                 | Euro 3,59 | 20.08.19                        |       | ETF061                 | LU0378435043 | ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF                            | 1                               | 57,13 G                     | 56,05G                            | 87,56                           | 44,53        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,5  | 20.08.19                        |       | ETF062                 | LU0378435399 | ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF                            | 1                               | 19,45 G                     | 19,208G                           | 34,93                           | 18,77        |
| 7            | Euro 4,1                  | Euro 4,99 | 20.08.19                        |       | ETF063                 | LU0378435472 | CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF                            | 1                               | 70,04 G                     | 69,33G                            | 96,35                           | 54,58        |
| 7            | Euro 5,33                 | Euro 5,09 | 20.08.19                        |       | ETF064                 | LU0378435555 | ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF                            | 1                               | 171,78 G                    | 171,3G                            | 206,8                           | 135,56       |
| 7            | Euro 2,06                 | Euro 1,97 | 20.08.19                        |       | ETF065                 | LU0378435639 | ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF                            | 1                               | 74,92 G                     | 74,78G                            | 102,94                          | 60,25        |
| 7            | Th.                       | Euro 3,09 | 20.08.19                        |       | ETF066                 | LU0378435712 | ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF                          | 1                               | 103,46 G                    | 102,84G                           | 138,02                          | 79,44        |
| 7            | Euro 3,56                 | Euro 2,34 | 20.08.19                        |       | ETF067                 | LU0378435803 | ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF                            | 1                               | 122,84 G                    | 123,46G                           | 144,84                          | 99,26        |
| 7            | Euro 3,36                 | Euro 2,93 | 20.08.19                        |       | ETF068                 | LU0378435985 | ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF                            | 1                               | 154,58 G                    | 155,5G                            | 166,52                          | 118,72       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020  | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                                               |                                 |                             |                                    |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Euro 1,96 | 20.08.19                         |       | ETF069                  | LU0378436017 | Lyxor Funds Solutions S.A.<br>ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF                     | 1                               | 80,02 G                     | 79,58G                             | 112,52                          | 65,8         |
| 7            | Euro 2,58                 | Euro 2,5  | 20.08.19                         |       | ETF070                  | LU0378436108 | ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF                                                  | 1                               | 47,38 G                     | 46,415G                            | 70,81                           | 37,75        |
| 7            | Euro 4,49                 | Euro 3,17 | 20.08.19                         |       | ETF072                  | LU0378436447 | ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF                                                   | 1                               | 49,65 G                     | 48,425G                            | 80,62                           | 35,45        |
| 7            | Th.                       | Euro 3,77 | 20.08.19                         |       | ETF073                  | LU0378436520 | ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF                                                  | 1                               | 152,1 G                     | 153,16G                            | 181,2                           | 123,16       |
| 7            | Euro 1,33                 | Euro 0,93 | 20.08.19                         |       | ETF074                  | LU0378436793 | ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF                                                  | 1                               | 24,62 G                     | 24,265G                            | 34,88                           | 20,77        |
| 7            | Euro 1,88                 | Euro 1,34 | 20.08.19                         |       | ETF075                  | LU0378436876 | ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF                                                 | 1                               | 61,19 G                     | 61G                                | 72,21                           | 47,7         |
| 7            | Euro 0,91                 | Euro 0,98 | 20.08.19                         |       | ETF076                  | LU0378437098 | ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF                                                  | 1                               | 70,24 G                     | 70,03G                             | 84,48                           | 52,6         |
| 7            | Th.                       | Euro 2,59 | 20.08.19                         |       | ETF077                  | LU0378437171 | ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF                                                 | 1                               | 50,84 G                     | 50,1G                              | 64,99                           | 41,19        |
| 7            | Euro 1,17                 | Euro 1,3  | 20.08.19                         |       | ETF078                  | LU0378437254 | ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF                                                  | 1                               | 30,81 G                     | 30,48G                             | 48,84                           | 22           |
| 7            | Th.                       | Euro 3,62 | 20.08.19                         |       | ETF079                  | LU0378437338 | ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF                                                 | 1                               | 86,14 G                     | 85,6G                              | 116,44                          | 76,5         |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,37 | 17.12.19                         |       | ETF090                  | LU0419741177 | CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF                                                 | 1                               | 76,14 G                     | 75,17G                             | 100,2                           | 68,84        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,07 | 17.12.19                         |       | ETF091                  | LU0488317701 | C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF                                                | 1                               | 22,45                       | 22,77G                             | 23,8                            | 11,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF100                  | LU0378437684 | ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF                                                  | 1                               | 100,22 G                    | 100,21G                            | 100,73                          | 100,06       |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,16 | 20.08.19                         |       | ETF110                  | LU0392494562 | ComStage-MSCI World TRN U.ETF                                                 | 1                               | 52,46                       | 51,6G-0,96-0,95-0,9-0,98-1,13-0,91 | 63,34                           | 41,7         |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,93 | 20.08.19                         |       | ETF111                  | LU0392494646 | ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF                                                  | 1                               | 48,15 G                     | 47,945G                            | 62,58                           | 39,9         |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,14 | 20.08.19                         |       | ETF113                  | LU0392494992 | ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF                                                | 1                               | 72,74 G                     | 72,2G                              | 87,93                           | 58           |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,28 | 20.08.19                         |       | ETF114                  | LU0392495023 | ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF                                                | 1                               | 47,37 G                     | 47,11G                             | 57,35                           | 39,36        |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,92 | 20.08.19                         |       | ETF115                  | LU0392495296 | ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF                                                | 1                               | 43,93 G                     | 43,065G                            | 57,47                           | 35,81        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,71 | 20.08.19                         |       | ETF116                  | LU0392495379 | ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF                                                | 1                               | 23,13 G                     | 22,915G                            | 34,54                           | 20,42        |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,09 | 20.08.19                         |       | ETF117                  | LU0392495452 | ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF                                                 | 1                               | 49,32 G                     | 49,415G                            | 58,09                           | 40,62        |
| 7            | Th.                       | US\$ 7,62 | 20.08.19                         |       | ETF118                  | LU0392495536 | C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF                                                | 1                               | 130,54 G                    | 124,04G                            | 216                             | 105,34       |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,82 | 20.08.19                         |       | ETF119                  | LU0392495619 | ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF                                                | 1                               | 26,92 G                     | 26,455G                            | 30,44                           | 21,97        |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,16 | 20.08.19                         |       | ETF120                  | LU0392495700 | ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF                                                | 1                               | 69,63 G                     | 69,09G                             | 83,82                           | 55,55        |
| 7            | Th.                       | US\$ 2,29 | 20.08.19                         |       | ETF122                  | LU0392495965 | ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF                                                | 1                               | 150,18 G                    | 148,62G                            | 205,9                           | 122,76       |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,5  | 20.08.19                         |       | ETF123                  | LU0392496005 | ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF                                                | 1                               | 32,55 G                     | 32,31G                             | 47,29                           | 27,41        |
| 7            | Th.                       | US\$ 2,63 | 20.08.19                         |       | ETF125                  | LU0392496260 | ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF                                                | 1                               | 83,49 G                     | 82,9G                              | 111,84                          | 67,84        |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,04 | 20.08.19                         |       | ETF126                  | LU0392496344 | ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF                                                | 1                               | 34,83 G                     | 34,8G                              | 48,04                           | 28,15        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,98 | 20.08.19                         |       | ETF127                  | LU0635178014 | ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF                                                | 1                               | 36,3 G                      | 35,635G                            | 45,34                           | 30,72        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,28 | 17.12.19                         |       | ETF128                  | LU0675401409 | C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF                                                  | 1                               | 53,55 G                     | 51,97G                             | 89,95                           | 39,5         |
| 7            | Th.                       | Euro 2,63 | 20.08.19                         |       | ETF129                  | LU0860821874 | ComS.-S&P SMIT 40 ln.TRN U.ETF                                                | 1                               | 99,34 G                     | 97,78G                             | 146,88                          | 86,97        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,38 | 20.08.19                         |       | ETF500                  | LU0444605645 | C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF                                                | 1                               | 168,06 G                    | 168,92G                            | 173,73                          | 160,78       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,76 | 20.08.19                         |       | ETF501                  | LU0444605728 | C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF                                                | 1                               | 98,4 G                      | 98,39G                             | 99,03                           | 96,68        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,86 | 20.08.19                         |       | ETF502                  | LU0444605991 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF                                                | 1                               | 129,2 G                     | 130,23G                            | 131,06                          | 127,35       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,58 | 20.08.19                         |       | ETF503                  | LU0444606023 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF                                                | 1                               | 144,51 G                    | 144,29G                            | 147,77                          | 141,71       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,79 | 20.08.19                         |       | ETF504                  | LU0444606296 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF                                                | 1                               | 168,72 G                    | 168,27G                            | 174,75                          | 164,36       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,55 | 20.08.19                         |       | ETF505                  | LU0444606379 | C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF                                                | 1                               | 183,91 G                    | 183,91G                            | 192                             | 177,05       |
| 7            | Th.                       | Euro 5,55 | 20.08.19                         |       | ETF507                  | LU0444606452 | C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF                                                | 1                               | 186,35 G                    | 186,19G                            | 199                             | 179,17       |
| 7            | Th.                       | Euro 4,16 | 20.08.19                         |       | ETF508                  | LU0444606536 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF                                                | 1                               | 239,23 G                    | 239,54G                            | 272,38                          | 227,7        |
| 7            | Th.                       | Euro 5,15 | 20.08.19                         |       | ETF509                  | LU0444606619 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF                                                | 1                               | 257,32 G                    | 255,64G                            | 286,76                          | 238,44       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,06 | 20.08.19                         |       | ETF521                  | LU0444606882 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF                                                | 1                               | 109,23 G                    | 109,1G                             | 110,86                          | 107,58       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,34 | 20.08.19                         |       | ETF522                  | LU0444606965 | C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF                                                | 1                               | 149,33 G                    | 149,19G                            | 154,59                          | 146,44       |
| 7            | Th.                       | Euro 6,56 | 20.08.19                         |       | ETF523                  | LU0444607005 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF                                                | 1                               | 222,2 G                     | 222,2G                             | 240,66                          | 207,82       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,61 | 17.12.19                         |       | ETF560                  | LU0508799334 | ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF                                                | 1                               | 173,93 G                    | 174,44G                            | 180,62                          | 169,72       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,99 | 17.12.19                         |       | ETF561                  | LU0530118024 | ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF                                                | 1                               | 304,72 G                    | 304,7G                             | 328,06                          | 289,18       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,21 | 17.12.19                         |       | ETF562                  | LU0530119774 | ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF                                                | 1                               | 51,38 G                     | 51,39G                             | 53,25                           | 49,79        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,12 | 17.12.19                         |       | ETF563                  | LU0530124006 | ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF                                                | 1                               | 26,5 G                      | 26,5G                              | 28,46                           | 24,91        |
| 1            | Euro 0,11                 | Euro 0,23 | 25.03.20                         |       | CDF2BC                  | LU1377632572 | BOCI CombK-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.                                                | 1                               | 14,55 G                     | 14,442G                            | 16,44                           | 13,02        |
| 11           | Euro 1,17                 | Euro 0,15 | 11.12.19                         |       | 798328                  | FR0007054358 | Lyxor International Asset Management S.A.S.<br>LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF | 1                               | 27,89 G                     | 27,815G                            | 37,47                           | 22,63        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MNT7                  | FR0010424143 | Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF                                                | 1                               | 4,13 G                      | 4,144G                             | 6,65                            | 2,73         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MNT8                  | FR0010424135 | Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF                                                | 1                               | 18,22 G                     | 18,25G                             | 22,95                           | 14,42        |
| 5            | Euro 4,25                 | Euro 0,95 | 11.12.19                         |       | 541779                  | FR0007056841 | Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF                                                | 1                               | 220,65 G                    | 217,2G                             | 272,55                          | 174,84       |
| 1            |                           | Euro 0,2  | 10.07.19                         |       | LYX00F                  | LU1829221024 | M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF                                                | 1                               | 31,66 G                     | 31,56G                             | 35,46                           | 24,86        |
| 1            |                           |           |                                  |       | LYX017                  | LU1901001542 | MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS                                                | 1                               | 12,17 G                     | 12,042G                            | 14,44                           | 10,34        |
| 1            |                           |           |                                  |       | LYX019                  | LU1900065811 | MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS                                                  | 1                               | 85,27                       | 82,16G                             | 139,02                          | 67,25        |
| 11           |                           |           |                                  |       | LYX01V                  | LU1834983394 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.                                                 | 1                               | 41,84 G                     | 41,07G                             | 64,03                           | 33,05        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2020 |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              |                |           |                                 |       |                        |              | Lyxor International Asset Management S.A.S.                                  |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX01W                 | LU1834983477 | Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks                                                 | 1                               | 10,96 G                     | 10,8G                             | 19,77 10,59                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX01X                 | LU1834983550 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.                                                | 1                               | 44,02 G                     | 43,475G                           | 60,51 34,2                                      |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX01Y                 | LU1834983634 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals                                               | 1                               | 103,68 G                    | 103,36G                           | 124,92 82,1                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX01Z                 | LU1834983808 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.                                               | 1                               | 47,23 G                     | 47,11G                            | 64,89 38,06                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | LYX02B                 | LU1900066207 | MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF                                                | 1                               | 12 G                        | 11,916G                           | 22,62 10,17                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | LYX02C                 | LU1900066462 | MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.                                               | 1                               | 14,17 G                     | 14,05G                            | 21,17 12,15                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | LYX02D                 | LU1900066629 | MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America                                                  | 1                               | 17,39 G                     | 17,304G                           | 30,85 14,99                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | LYX02E                 | LU1900067270 | MUL-Lyx.MSCI South Africa                                                    | 1                               | 21,86 G                     | 21,585G                           | 34,58 18,39                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | LYX02F                 | LU1900067601 | MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF                                                | 1                               | 22,73 G                     | 22,495G                           | 33,14 20,62                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02H                 | LU1834984798 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.                                               | 1                               | 60,74 G                     | 60,36G                            | 80,71 46,73                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02J                 | LU1834985845 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.                                               | 1                               | 78,66 G                     | 79G                               | 92,89 64,17                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02K                 | LU1834986900 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.                                               | 1                               | 108,72 G                    | 109,46G                           | 117,22 83,86                                    |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02L                 | LU1834987890 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.                                               | 1                               | 53,14 G                     | 52,83G                            | 74,94 43,94                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02M                 | LU1834987973 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.                                                | 1                               | 31,12 G                     | 30,48G                            | 46,54 24,82                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02N                 | LU1834988195 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media                                                  | 1                               | 29,77 G                     | 29,88G                            | 39,62 23,53                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02P                 | LU1834988278 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.                                                | 1                               | 28,73                       | 27,755G                           | 46,49 21,71                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02Q                 | LU1834988351 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.                                               | 1                               | 96,43 G                     | 97,08G                            | 114,9 78,19                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02R                 | LU1834988435 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail                                                 | 1                               | 38,15 G                     | 37,995G                           | 44,94 29,81                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02S                 | LU1834988518 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.                                               | 1                               | 53,2 G                      | 52,99G                            | 64,07 40                                        |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02T                 | LU1834988609 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.                                               | 1                               | 29,19 G                     | 28,75G                            | 37,26 23,74                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02U                 | LU1834988781 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.                                               | 1                               | 20,03 G                     | 19,822G                           | 32,01 14,25                                     |
| 11           |                |           |                                 |       | LYX02V                 | LU1834988864 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.                                               | 1                               | 45,17 G                     | 44,85G                            | 60,9 39,5                                       |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0AC                 | LU0252633754 | MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF                                                 | 1                               | 99,63 G                     | 98,72G-7,43                       | 130,16 78,48                                    |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0AD                 | LU0252634307 | MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF                                               | 1                               | 67,48 G                     | 66,25G                            | 122,82 43,33                                    |
| 11           | Euro 4,19      | Euro 0,34 | 11.12.19                        |       | LYX0AG                 | FR0010315770 | Lyxor MSCI World UCITS ETF                                                   | 1                               | 183,64                      | 181G                              | 222,9 147,86                                    |
| 11           | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0B6                 | FR0010510800 | Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF                                               | 1                               | 104,49 G                    | 104,49G                           | 104,71 104,49                                   |
| 11           | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0BA                 | FR0010361683 | Lyxor MSCI India UCITS ETF                                                   | 1                               | 12,95 G                     | 12,554G                           | 18,05 10,8                                      |
| 11           | Th.            | Euro 0,02 | 10.07.19                        |       | LYX0BF                 | FR0010405431 | Lyxor MSCI Greece UCITS ETF                                                  | 1                               | 0,68 G                      | 0,675G                            | 1,09 0,52                                       |
| 11           | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0BX                 | FR0010429068 | Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF                                               | 1                               | 9,28 G                      | 9,144G                            | 11,68 7,98                                      |
| 11           | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0BZ                 | FR0010468983 | Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF                                                | 1                               | 17,51 G                     | 17,39G                            | 33,82 11,63                                     |
| 11           | Th.            | Euro 0,65 | 10.07.19                        |       | LYX0CA                 | FR0010527275 | Lyxor World Water UCITS ETF                                                  | 1                               | 37,17                       | 36,5G                             | 47,25 30,75                                     |
| 11           | Th.            | Euro 0,32 | 10.07.19                        |       | LYX0CB                 | FR0010524777 | Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF                                                   | 1                               | 26,7                        | 26,15G-6,085                      | 32,66 21,7                                      |
| 1            | Euro 0,43      | Euro 0,48 | 10.07.19                        |       | LYX0FS                 | LU0496786574 | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF                                                  | 1                               | 26,95                       | 26,505G                           | 32,1 21,41                                      |
| 1            | Euro 1,56      | Euro 1,73 | 10.07.19                        |       | LYX0FT                 | LU0496786731 | MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF                                                | 1                               | 53,79 G                     | 54,04G                            | 72,8 43,33                                      |
| 1            | Euro 1,63      | Euro 1,69 | 10.07.19                        |       | LYX0FU                 | LU0496786905 | MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF                                                | 1                               | 32,41 G                     | 31,66G                            | 45,67 25,6                                      |
| 11           | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0FV                 | FR0010869495 | Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF                                                | 1                               | 3,95 G                      | 4,012G                            | 6,78 2,78                                       |
| 11           | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0FW                 | FR0010869578 | Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF                                               | 1                               | 27,46 G                     | 27,46G                            | 29,38 25,72                                     |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0GH                 | LU0533032008 | MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF                                                | 1                               | 286,6 G                     | 286,15G                           | 344 221,55                                      |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0GM                 | LU0533033238 | MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF                                                | 1                               | 335,1 G                     | 335,2G                            | 353,45 264                                      |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0GP                 | LU0533033667 | MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF                                               | 1                               | 310,35                      | 307,2G-5,2-4,7                    | 361,8 245,05                                    |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0GQ                 | LU0533033824 | MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF                                               | 1                               | 290,9 G                     | 288,65G                           | 357,75 225,75                                   |
| 11           | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0L9                 | FR0011023654 | Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF                                                | 1                               | 284,86 G                    | 284,8G                            | 306,16 269,52                                   |
| 1            | Th.            | Th.       |                                 |       | LYX0PM                 | LU0832435464 | MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF                                                | 1                               | 8,39 G                      | 8,623G                            | 13,35 3,08                                      |
| 1            | Euro 5,18      | Euro 5,69 | 10.07.19                        |       | LYX0PP                 | LU0832436512 | MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF                                               | 1                               | 106,48 G                    | 105,84G                           | 131,36 89,55                                    |
| 1            |                |           |                                 |       | LYX0XV                 | LU1923627092 | M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF                                               | 1                               | 32,41 G                     | 30,91G                            | 52,3 25,99                                      |
| 11           | Euro 2,5       | Euro 1,07 | 11.12.19                        |       | A0ESMK                 | FR0010245514 | Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF                                                | 1                               | 117,38 G                    | 117,54G                           | 138,32 95,8                                     |
| 11           | Euro 4,47      | Euro 0,89 | 11.12.19                        |       | A0JDGC                 | FR0010261198 | Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF                                               | 1                               | 109,4 G                     | 108,98G                           | 141,72 89,03                                    |
| 11           | Euro 4,26      | Euro 0,68 | 11.12.19                        |       | A0JMFG                 | FR0010296061 | Lyxor MSCI USA UCITS ETF                                                     | 1                               | 251,7 G                     | 249,85G                           | 302,95 200,7                                    |
| 4            |                |           |                                 |       | A2JRC8                 | LU1670724373 | M&G Luxembourg S.A.<br>M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd<br>M&G Securities Ltd. | 1                               | 9,75 G                      | 9,75G                             | 10,48 8,85                                      |
| 9            | Th.            | Th.       |                                 |       | 797735                 | GB0030932676 | M&G Inv.(1)-M&G Global Themes                                                | 1                               | 34,29 G                     | 33,31G                            | 41,17 27,85                                     |
| 9            | Th.            | Th.       |                                 |       | 798470                 | GB0030928997 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd                                                | 1                               | 14,09 G                     | 13,84G                            | 17,94 11,54                                     |
| 9            | Th.            | Th.       |                                 |       | 798474                 | GB0030929417 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.                                               | 1                               | 18,92 G                     | 18,84G                            | 24,02 14,92                                     |
| 9            | Th.            | Th.       |                                 |       | 798475                 | GB0030929748 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos                                                | 1                               | 25,46 G                     | 25,38G                            | 35 20,02                                        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                   | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 806087                 | GB0032137860 | M&G Securities Ltd.<br>M&G Corporate Bond Fund                           | 1                               | 20,16 G                     | 20,1G                             | 21,74                           | 16,89        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 806092                 | GB0032139684 | M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd                                           | 1                               | 16,95 G                     | 16,79G                            | 26,02                           | 13,15        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MLUU                 | GB00B1RXYT55 | M&G Inv.(1)-M&G Global Themes<br>MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. | 1                               | 12,1 G                      | 11,9G                             | 14,64                           | 9,68         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MVL0                 | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD                                            | 1                               | 76,44 G                     | 74,57G                            | 110,38                          | 61,43        |
| 1            | Th.                       | Euro 2,76 | 29.06.18                        |       | A0MVL1                 | LU0308864296 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD                                            | 1                               | 83,68 G                     | 82,41G                            | 122,26                          | 69,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1KCCD                 | LU0864714000 | MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset                                           | 1                               | 124,6 G                     | 121,69G-3,37                      | 131,66                          | 112,27       |
| 1            | Th.                       | Euro 2,51 | 29.06.18                        |       | A1KCCE                 | LU0864714422 | MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset                                           | 1                               | 98,72 G                     | 96,41G                            | 104,18                          | 88,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1KCCM                 | LU0864709349 | MainFirst-Global Equities Fd                                             | 1                               | 225,16 G                    | 220,46G                           | 258,61                          | 191,48       |
| 1            | Th.                       | Euro 2,07 | 29.06.18                        |       | A1KCCN                 | LU0864710354 | MainFirst-Global Equities Fd                                             | 1                               | 136,25 G                    | 131,66G                           | 155,07                          | 113,72       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAJN                 | LU0390221256 | Mainfirst - Germany Fund                                                 | 1                               | 164,08 G                    | 161,09G                           | 229,63                          | 132,59       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,54 | 29.06.18                        |       | A0RAJP                 | LU0390221686 | Mainfirst - Germany Fund                                                 | 1                               | 75,14 G                     | 73,15G                            | 104,72                          | 59,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 722755                 | LU0152754726 | MainFirst - Euro Value Stars                                             | 1                               | 109,05 G                    | 106,51G                           | 156,09                          | 86,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 722756                 | LU0152755707 | MainFirst - Euro Value Stars                                             | 1                               | 70,89 G                     | 70,43G                            | 102,06                          | 57,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J5H6                 | LU0816909013 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.                                           | 1                               | 104,04 G                    | 104,59G                           | 138,03                          | 100,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J5H8                 | LU0816909369 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.                                           | 1                               | 101,19 G                    | 101,58G                           | 133,58                          | 97,92        |
| 1            | Th.                       | US\$ 2,84 | 23.05.19                        |       | A1J5H9                 | LU0816909443 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.                                           | 1                               | 78,11 G                     | 78,52G                            | 102,83                          | 75,15        |
| 1            | Th.                       | Euro 2,87 | 23.05.19                        |       | A1J5JB                 | LU0816909872 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.                                           | 1                               | 76,82 G                     | 77,11G                            | 101,45                          | 74,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A112WL                 | LU1061983901 | MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.                                            | 1                               | 86,74 G                     | 87,27G                            | 121,86                          | 83,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A112WN                 | LU1061984115 | MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.                                            | 1                               | 85,05 G                     | 85,47G                            | 119,78                          | 82,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CWBQ                 | LU0489687243 | Mandarine Gestion<br>Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur                      | 1                               | 1.211 G                     | 1219,71G                          | 1.543,36                        | 983,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RF7M                 | FR0010554303 | Mandarine Valeur                                                         | 1                               | 325,95 G                    | 321,9G                            | 509,1                           | 280,52       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,01 | 02.12.19                        |       | 798616                 | AT0000701164 | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH<br>Tri Style Fund                        | 1                               | 14,18 G                     | 13,91G                            | 16,39                           | 11,94        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798617                 | AT0000701172 | Tri Style Fund                                                           | 1                               | 15,09 G                     | 14,78G                            | 17,51                           | 12,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RNJ6                 | LU0424370004 | MDO Management Company S.A.<br>Man Umbrella-Man AHL Trend Al.            | 1                               | 141,17 G                    | 138,05G-40,14                     | 151,12                          | 131,25       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RP23                 | LU0415391431 | Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.                                           | 1                               | 538,71                      | 531,17G                           | 583,14                          | 399,38       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RP3D                 | LU0433847240 | Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.                                           | 1                               | 147,21 G                    | 144,97G                           | 194,98                          | 134,11       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8YU                 | LU0415392249 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech                                           | 1                               | 597,02 G                    | 603,83G                           | 617,5                           | 430,48       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSJ                 | LU0415391860 | Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.                                           | 1                               | 276,81 G                    | 271,47G                           | 364,59                          | 222,33       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5MH                 | LU0226794815 | Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO                                            | 1                               | 185,18 G                    | 183,34G                           | 244,91                          | 154,58       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,29 | 12.12.19                        |       | 975411                 | DE0009754119 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>MEAG ProInvest         | 1                               | 151,67 G                    | 150,26G                           | 195,66                          | 110,74       |
| 4            | Th.                       | Euro 1,88 | 24.06.19                        |       | 975433                 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest                                                          | 1                               | 68,31 G                     | 68,27G                            | 96,47                           | 57,28        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,27 | 24.06.19                        |       | 975744                 | DE0009757443 | MEAG EuroRent                                                            | 1                               | 30,03 G                     | 30,12G                            | 31,65                           | 29,34        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,84 | 24.06.19                        |       | 975745                 | DE0009757450 | MEAG EuroBalance                                                         | 1                               | 52,53 G                     | 52,35G                            | 56,51                           | 45,24        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,81 | 24.06.19                        |       | 975746                 | DE0009757468 | MEAG EuroKapital                                                         | 1                               | 39,62 G                     | 39,62G                            | 46,4                            | 34,1         |
| 4            | Th.                       | Euro 0,66 | 24.06.19                        |       | 975748                 | DE0009757484 | MEAG EuroFlex                                                            | 1                               | 42,65 G                     | 42,85G                            | 44,4                            | 42,23        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,06 | 24.06.19                        |       | 978272                 | DE0009782722 | MEAG MM-Fonds 100                                                        | 1                               | 50,22 G                     | 50,69G                            | 56,21                           | 47,65        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,97 | 24.06.19                        |       | 978273                 | DE0009782730 | MEAG EuroErtrag                                                          | 1                               | 63,93 G                     | 62,73G                            | 72,13                           | 56,76        |
| 4            | Euro 0,93                 | Th.       | 29.12.17                        |       | 978276                 | DE0009782763 | MEAG GlobalBalance DF                                                    | 1                               | 60,75 G                     | 59,75G                            | 66,64                           | 54,08        |
| 4            | Euro 0,35                 | Th.       | 29.12.17                        |       | 978278                 | DE0009782789 | MEAG GlobalChance DF                                                     | 1                               | 53,3 G                      | 53,1G                             | 66,55                           | 46,5         |
| 10           | Th.                       | Euro 0,86 | 12.12.19                        |       | A0RFJ2                 | DE000A0RFJ25 | MEAG FairReturn                                                          | 1                               | 53,46 G                     | 53,51G                            | 57,86                           | 52,04        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,58 | 24.06.19                        |       | 161999                 | DE0001619997 | MEAG Nachhaltigkeit                                                      | 1                               | 98,39 G                     | 96,73G                            | 118,24                          | 80,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 803304                 | IE0004457085 | Mediolanum International Funds Ltd.<br>Challenge-German Equity           | 1                               | 5,15 -GT                    | 5,15G                             | 6,43                            | 4,9          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 632589                 | IE0005272640 | Merian Global Investors (UK) Limited<br>MGIS-Merian China Equity Fd      | 1                               | 48,97 G                     | 48,38G                            | 53,79                           | 41,52        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622964                 | IE0031385887 | MGIS-Merian N.American Equ.Fd                                            | 1                               | 25,84 G                     | 25,18G                            | 31,5                            | 21,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622971                 | IE0031386414 | MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd                                            | 1                               | 20,97 G                     | 21G                               | 21,01                           | 19,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NDAK                 | FR0007078811 | METROPOLE Gestion<br>METROPOLE Fds-Metropole Selec.                      | 1                               | 411,26 G                    | 404,3G                            | 608,28                          | 374          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7BQ                 | FR0007078829 | METROPOLE Fds-M.Avenir Europe                                            | 1                               | 422,19 G                    | 427,79G                           | 661,49                          | 362,45       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                             | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MY0U                 | DE000A0MY0U9 | Metzler Asset Management GmbH<br>Metzler Wertsicherungsfonds 93                    | 1                               | 115,49 G                    | 115,5G                            | 122,35                          | 109          |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976330                 | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds                                                                    | 1                               | 76,33 G                     | 74,43G                            | 85,35                           | 58,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976333                 | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK                                                                        | 1                               | 26,98 G                     | 26,15G                            | 33,44                           | 22,88        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976168                 | DE0009761684 | Metzler Euro Renten Defensiv                                                       | 1                               | 66,75                       | 66,3G                             | 66,75                           | 66,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976337                 | DE0009763375 | RWS-ERTRAG                                                                         | 1                               | 14,5 G                      | 14,44G                            | 15,93                           | 13,63        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,39 | 22.11.19                        |       | 975222                 | DE0009752220 | Metzler Aktien Europa                                                              | 1                               | 112,53 G                    | 110,86G                           | 138,98                          | 86,17        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,6  | 22.11.19                        |       | 975223                 | DE0009752238 | Metzler Aktien Deutschland                                                         | 1                               | 170,03 G                    | 167,15G                           | 219,36                          | 129,83       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975225                 | DE0009752253 | Metzler Wachstum International<br>Metzler Ireland Ltd.                             | 1                               | 197,03 G                    | 193,8G                            | 229,93                          | 158,25       |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 16.12.19                        |       | 987735                 | IE0002921975 | Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.                                                     | 1                               | 273,67 G                    | 265,85G                           | 345,19                          | 201,82       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,6  | 16.12.19                        |       | 987736                 | IE0002921868 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth                                                     | 1                               | 179,99 G                    | 180,07G                           | 210,16                          | 138,23       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,3  | 16.12.19                        |       | 987737                 | IE0003722596 | Metzler I.I.-Metz.GI Selection                                                     | 1                               | 78,03 G                     | 75,69G                            | 90,82                           | 64,49        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,2  | 16.12.19                        |       | 989437                 | IE0003722711 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd                                                     | 1                               | 47,25 G                     | 46,89G                            | 56,73                           | 39,98        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,25 | 16.12.19                        |       | 989439                 | IE0003723560 | Metzler I.I.-Metz.Intl Growth                                                      | 1                               | 80,67 G                     | 79,08G                            | 93,8                            | 64,47        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,33 | 16.12.19                        |       | 577999                 | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.<br>MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. | 1                               | 78,21 G                     | 77,45G                            | 115,04                          | 65,73        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657043                 | LU0125944966 | MFS Mer.-European Small.Cos Fd                                                     | 1                               | 57,41 G                     | 56,02G                            | 72,35                           | 45,54        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657046                 | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity                                                      | 1                               | 35,66 G                     | 35,06G                            | 44,73                           | 29,3         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657049                 | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund                                                     | 1                               | 34,2 G                      | 34,15G                            | 39,16                           | 31,29        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657053                 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund                                                           | 1                               | 24,04 G                     | 23,55G                            | 29,74                           | 19,34        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657059                 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund                                                       | 1                               | 43,47 G                     | 43,35G                            | 53,01                           | 35,66        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974138                 | LU0035377810 | MFS Meridian-GI High Yield Fd                                                      | 1                               | 26,61 G                     | 26,55G                            | 29,35                           | 23,22        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989616                 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth                                                       | 1                               | 23,32 G                     | 22,99G                            | 27,51                           | 18,9         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989620                 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd                                                      | 1                               | 35,99 G                     | 35,4G                             | 43,69                           | 29,44        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989632                 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund                                                        | 1                               | 32,59 G                     | 32,15G                            | 39,71                           | 26,7         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ESA4                 | LU0219441143 | MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd                                                      | 1                               | 30,47 G                     | 30,12G                            | 36,33                           | 24,76        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ESBK                 | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return                                                       | 1                               | 29,55 G                     | 29,31G                            | 33,23                           | 25,28        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ESBL                 | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return                                                       | 1                               | 20,31 G                     | 20,18G                            | 22,89                           | 17,66        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F4WG                 | LU0219442547 | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd                                                     | 1                               | 17,57 G                     | 17,61G                            | 17,61                           | 16,16        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F4WJ                 | LU0219442976 | MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd<br>MK Luxinvest S.A.                                  | 1                               | 17,57 G                     | 17,57G                            | 17,78                           | 16,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D84R                 | LU0206716028 | IAMF - ProVita world Fund                                                          | 1                               | 9,68 G                      | 9,735G                            | 10,84                           | 9,01         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YDDE                 | LU0462679589 | IAMF - Checkpoint Leben Fonds                                                      | 1                               | 46,78 G                     | 46,98G                            | 51,26                           | 43,52        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RC4N                 | LU0399471373 | A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.<br>MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH             | 1                               | 93,29 G                     | 90,99G                            | 105,1                           | 82,08        |
| 8            | Euro 0,39                 | Euro 1,98 | 18.10.19                        |       | 756084                 | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien                                                           | 1                               | 45,21 G                     | 44,57G                            | 55,41                           | 35,28        |
| 9            | Euro 0,31                 | Euro 0,35 | 14.11.19                        |       | 532100                 | DE0005321004 | Monega Short Track SGB                                                             | 1                               | 45,07 G                     | 45,06G                            | 45,66                           | 45,05        |
| 9            | Euro 0,43                 | Euro 0,2  | 14.11.19                        |       | 532102                 | DE0005321020 | Monega Innovation                                                                  | 1                               | 61,03 G                     | 60,15G                            | 74,36                           | 48,55        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,82 | 14.11.19                        |       | 532103                 | DE0005321038 | Monega Germany                                                                     | 1                               | 64,27 G                     | 63,39G                            | 82,94                           | 49,5         |
| 9            | Euro 0,86                 | Euro 1,3  | 14.11.19                        |       | 532105                 | DE0005321053 | Monega Euroland                                                                    | 1                               | 35,57 G                     | 34,68G                            | 46,92                           | 27,97        |
| 9            | Euro 0,83                 | Euro 0,68 | 14.11.19                        |       | 532106                 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond                                                                   | 1                               | 51,95 G                     | 51,99G                            | 54,17                           | 51,13        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,12 | 15.11.19                        |       | 532107                 | DE0005321079 | Monega Chance                                                                      | 1                               | 36,14 G                     | 35,81G                            | 42,63                           | 30,62        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,2  | 15.11.19                        |       | 532108                 | DE0005321087 | Monega Ertrag                                                                      | 1                               | 55,95 G                     | 55,52G                            | 60,16                           | 54,67        |
| 8            | Euro 0,78                 | Euro 0,38 | 18.10.19                        |       | A14N7Z                 | DE000A14N7Z0 | PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global                                                     | 1                               | 101,2 G                     | 99,58G-9,7                        | 126,46                          | 88,65        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2PF0P                 | DE000A2PF0P7 | Euro.Mittelstandsanleihen FNDS<br>Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH       | 1                               | 100,75                      | 100,5                             | 100,95                          | 100          |
| 4            | Euro 0,5                  | Euro 0,13 | 11.12.19                        |       | A0F6G8                 | DE000A0F6G89 | Morgan Stanley P2 Value<br>Mori Capital Management Ltd                             | 1                               | 0,35                        | 0,35G-0,35                        | 0,41                            | 0,34         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988954                 | IE0002787442 | Mori Umb.Fd-Mori East.European                                                     | 1                               | 413,9 G                     | 406,71G                           | 596,53                          | 351,29       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YFBX                 | IE00B53RTW70 | Mori Umb.Fd-Mori East.European<br>MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.              | 1                               | 87,75 G                     | 86,22G                            | 126,62                          | 73,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C10R                 | LU0512092221 | MS Inv Fds-Global Infrastrst.                                                      | 1                               | 49,2 G                      | 48,29G                            | 60,3                            | 39,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MKYN                 | LU0283960077 | MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt                                                        | 1                               | 25,85 G                     | 25,86G                            | 29,83                           | 23,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 579806                 | LU0118140002 | MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ                                                      | 1                               | 63,3 G                      | 62,99G                            | 88,48                           | 54,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LA1C                 | LU0266117414 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                                                         | 1                               | 82,89 G                     | 85,22G                            | 90,17                           | 59,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LAYF                 | LU0266117927 | MS Inv Fds-US Advantage Fund                                                       | 1                               | 65,57 G                     | 66,51G                            | 73,73                           | 51,26        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LAYY                 | LU0266115632 | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.<br>MS Invt Fds-Indian Equity Fd | 1                               | 25,71 G                     | 25,01G                            | 37,79                           | 22           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694604                 | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)                                      | 1                               | 50,36 G                     | 50,29G                            | 53,8                            | 45,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987349                 | LU0078112413 | Mor.St.Inv.-Asian Property                                          | 1                               | 16,4 G                      | 16,16G                            | 21,16                           | 13,49        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987352                 | LU0078113650 | Mor.St.Inv.-European Property                                       | 1                               | 27,83 G                     | 27,04G                            | 41,59                           | 22,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986715                 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund                                       | 1                               | 41,53 G                     | 40,74G                            | 49,09                           | 35,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986719                 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.                                      | 1                               | 31,94 G                     | 31,58G                            | 40,87                           | 27,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986729                 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                                          | 1                               | 122,46 G                    | 125,86G                           | 132,94                          | 86,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986731                 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund                                          | 1                               | 16,95 G                     | 16,89G                            | 17,71                           | 16,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986733                 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd                                       | 1                               | 47,96 G                     | 47,76G                            | 50,67                           | 45,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986735                 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund                                        | 1                               | 40,36 G                     | 40,27G                            | 41,23                           | 37,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986745                 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq.                                      | 1                               | 31,63 G                     | 31,28G                            | 54,41                           | 26,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986751                 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd                                      | 1                               | 19,63 G                     | 19,61G                            | 20,12                           | 19,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986761                 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd                                       | 1                               | 22,71 G                     | 22,68G                            | 26,06                           | 19,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG5T                 | LU0225737302 | MS Invt Fds-US Advantage Fund                                       | 1                               | 92,75 G                     | 93,02G                            | 103,36                          | 70,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KET4                 | LU0263855479 | MultiConcept Fund Management S.A.<br>Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.  | 1                               | 209,9 G                     | 205,84G                           | 255,91                          | 174,25       |
| 1            | Th.                       | Euro16,27 | 29.03.19                        |       | A14MBG                 | LU1162521717 | PPF FCP-LPActive Value Fund                                         | 1                               | 68,98 G                     | 68,9G                             | 109,85                          | 65,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 592287                 | LU0103015565 | Natixis Investment Managers S.A.<br>N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.   | 1                               | 69,6 G                      | 68,31G                            | 92,52                           | 56,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 534029                 | LU0130103400 | Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd                                      | 1                               | 209,98 G                    | 211,83G                           | 309,95                          | 176,06       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,06 | 02.01.20                        |       | 987532                 | LU0064070211 | N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.                                       | 1                               | 53,87 G                     | 53,22G                            | 70,25                           | 42,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987533                 | LU0064070138 | N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.                                       | 1                               | 127 G                       | 124,89G                           | 165,81                          | 98,74        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9E9                 | LU0188083231 | Nestor Investment Management S.A.<br>DKO-Renten Hybrid              | 1                               | 120,39 G                    | 119,82G                           | 150,52                          | 115,51       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 570769                 | LU0147784119 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds                                      | 1                               | 152,23 G                    | 151,21G                           | 208,37                          | 104,21       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 570771                 | LU0147784465 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds                                      | 1                               | 135,15 G                    | 137,26G                           | 152,17                          | 73           |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q9CB                 | LU0386792104 | DKO-Renten Spezial                                                  | 1                               | 180,5 G                     | 177G                              | 233,93                          | 173,23       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RELJ                 | LU0407232692 | NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds                                      | 1                               | 67,5 G                      | 66,15G                            | 92,63                           | 53,33        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930905                 | LU0108457267 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds                                      | 1                               | 181,69 G                    | 180,85G                           | 282,03                          | 150,81       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972878                 | LU0054735948 | NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds                                      | 1                               | 180,05 G                    | 175,82G                           | 249,05                          | 146,87       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972880                 | LU0054738967 | NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds                                      | 1                               | 92,23 G                     | 90,48G                            | 109,07                          | 79,99        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971849                 | LU0046920988 | DKO-Aktien Deutschland                                              | 1                               | 108,75 G                    | 108,01G                           | 161,83                          | 79,02        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H9Q9                 | LU0546914168 | NN Investment Partners B.V.<br>NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)        | 1                               | 1.907,67 G                  | 1915,67G                          | 2.080,61                        | 1.758,51     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H9RQ                 | LU0546915058 | NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)                                      | 1                               | 4.587,05                    | 4496,5G                           | 5.420,24                        | 4.137,84     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H9S1                 | LU0546918235 | NN (L)-Euro Credit                                                  | 1                               | 181,65 G                    | 181,32G                           | 190,95                          | 173,75       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937486                 | LU0119205192 | NN (L)-European Real Estate                                         | 1                               | 1.021,99 G                  | 999,43G                           | 1.462,61                        | 848,03       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797399                 | LU0127786860 | NN (L)-Euro High Dividend                                           | 1                               | 410,89 G                    | 406,31G                           | 553,72                          | 325,15       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797410                 | LU0119216553 | NN (L)-Glb.Sustainable Equity                                       | 1                               | 379,05 G                    | 373,59G                           | 439,37                          | 297,81       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 750455                 | LU0146257711 | NN (L)-Global High Dividend                                         | 1                               | 416,77 G                    | 408,31G                           | 521,3                           | 339,94       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657644                 | LU0119198637 | NN (L)-Banking & Insurance                                          | 1                               | 533,2 G                     | 528,44G                           | 751,86                          | 445,71       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657652                 | LU0119199791 | NN(L)-Climate+Environment                                           | 1                               | 880,97 G                    | 865,41G                           | 1.055,52                        | 726,59       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657661                 | LU0119201019 | NN (L)-Energy                                                       | 1                               | 547,16 G                    | 541,04G                           | 980,79                          | 398,63       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 664635                 | LU0119216801 | NN (L)-Greater China Equity                                         | 1                               | 1.220,61 G                  | 1198,58G                          | 1.338,78                        | 1.019,39     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 664641                 | LU0119214772 | NN (L)-Health & Well-being                                          | 1                               | 896,42 G                    | 891,24G                           | 1.087,93                        | 738,77       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 666311                 | LU0127786431 | NN (L)-Euro High Dividend                                           | 1                               | 451,96 G                    | 446,93G                           | 608,59                          | 352,62       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR02                 | LU0300631982 | NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend                                      | 1                               | 242,61 G                    | 238,54G                           | 298,04                          | 206,73       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LG8Q                 | LU0250158358 | NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.                                        | 1                               | 452,76 G                    | 450,72G                           | 551,89                          | 367,26       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989480                 | LU0082087940 | NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.                                        | 1                               | 127,96 G                    | 124,96G                           | 155,18                          | 98,9         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989482                 | LU0082087783 | NN (L)-Japan Equity                                                 | 1                               | 33,95 G                     | 33,73G                            | 43,31                           | 28,74        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J2Z6                 | LU0272290692 | NN (L) - US Growth Equity                                           | 1                               | 695,32 G                    | 687,02G                           | 791,55                          | 545,2        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQZV                 | LU0214494824 | NN (L)-US High Dividend                                             | 1                               | 469,86 G                    | 459,8G                            | 573,07                          | 376,23       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 848407                 | DE0008484072 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH<br>Nomura Asia Pacific Fonds | 1                               | 137,22 G                    | 135,3G                            | 163,97                          | 116,04       |
| 4            | Th.                       | Euro 4,95 | 22.07.19                        |       | 848436                 | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds                                            | 1                               | 581,31 G                    | 579,58G                           | 601,87                          | 533,78       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Euro 0,99 | 22.07.19                        |       | 848442                 | DE0008484429 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH<br>Nomura Asian Bonds Fonds                              | 1                               | 68,75 G                     | 68,89G                            | 72,87                           | 66,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693292                 | LU0131669946 | NORAMCO Asset Management S.A.<br>NORAMCO Quality Fds FCP-Europe<br>Nordea Investment Funds S.A. | 1                               | 14,94 G                     | 14,65G                            | 18,9                            | 11,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RDXL                 | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund                                                                  | 1                               | 25,28 G                     | 24,74G                            | 30,4                            | 20,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RASQ                 | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Wealth Equi.                                                                  | 1                               | 21,15 G                     | 21,11G                            | 25,85                           | 18,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NEG2                 | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F                                                                  | 1                               | 18,23                       | 17,78G-7,85                       | 22,19                           | 15,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWQF                 | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD                                                                  | 1                               | 8,43 G                      | 8,3G                              | 14,9                            | 7,39         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGS7                 | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd                                                                  | 1                               | 16,42 G                     | 16,08G                            | 19,43                           | 13,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGUG                 | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd                                                                  | 1                               | 24,26 G                     | 24,34G                            | 30,3                            | 19,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 529937                 | LU0141799501 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                                                                   | 1                               | 31,93 G                     | 31,92G                            | 35,39                           | 28,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358442                 | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd                                                                  | 1                               | 47,89 G                     | 47,84G                            | 50,63                           | 45,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358450                 | LU0173782102 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity                                                                   | 1                               | 23,49 G                     | 22,99G                            | 26,7                            | 19,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358453                 | LU0173783092 | Nordea 1-North Am.Value Fund                                                                    | 1                               | 46,29 G                     | 44,6G                             | 61,54                           | 37,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358464                 | LU0173785626 | Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd                                                                    | 1                               | 17,46 G                     | 17,44G                            | 18,24                           | 16,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358491                 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                                                                  | 1                               | 17,4 G                      | 17G                               | 27,61                           | 13,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358495                 | LU0173781559 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                                                                    | 1                               | 20,2 G                      | 20,18G                            | 22,42                           | 17,96        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 16.03.18                        |       | A0MU2V                 | LU0305819384 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd                                                                  | 1                               | 14,78 G                     | 14,46G                            | 17,52                           | 12,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 591135                 | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd                                                                        | 1                               | 21,53 G                     | 20,96G                            | 25,38                           | 17,84        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JXU3                 | LU0733673288 | Nordea 1-European Cross Credit                                                                  | 1                               | 124,02 G                    | 123,93G                           | 136,72                          | 113,13       |
| 1            | Th.                       | nkr 3,33  | 16.03.18                        |       | A1JSDS                 | LU0693782939 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                                                                    | 1                               | 9,72 G                      | 9,655G                            | 10,81                           | 8,02         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JP00                 | LU0637302547 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd                                                                   | 1                               | 124,3 G                     | 124,73G                           | 147,22                          | 112,17       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JP01                 | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd                                                                   | 1                               | 124,23 G                    | 124,94G                           | 147,12                          | 111,84       |
| 1            | Th.                       | Euro 3,62 | 19.03.19                        |       | A0RGH3                 | LU0417818076 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity                                                                  | 1                               | 532,96 G                    | 530,81G                           | 707,2                           | 440          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGH4                 | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity                                                                  | 1                               | 589,41 G                    | 593,15G                           | 783,43                          | 491,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H9ZT                 | LU0602537069 | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd                                                                  | 1                               | 11,48 G                     | 11,47G                            | 11,81                           | 10,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J0G2                 | LU0772958012 | Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd                                                                  | 1                               | 188,35 G                    | 186,82G                           | 219,06                          | 151,72       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CTP3                 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd                                                                   | 1                               | 15,01 G                     | 14,98G                            | 16,36                           | 13,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YHE7                 | LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund                                                                     | 1                               | 12,99 G                     | 12,78G                            | 12,99                           | 11,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973346                 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd                                                                       | 1                               | 76,27 G                     | 76,32G                            | 97,31                           | 62,12        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973347                 | LU0064319337 | Nordea 1-European Value Fd                                                                      | 1                               | 43,78 G                     | 43,3G                             | 62                              | 35,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973348                 | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund                                                                    | 1                               | 46,15 G                     | 44,64G                            | 61,59                           | 38,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973349                 | LU0064675985 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity                                                                   | 1                               | 23,56 G                     | 23,17G                            | 26,73                           | 19,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973350                 | LU0064319766 | Nordea 1-Danish Bond Fund                                                                       | 1                               | 51,23 G                     | 51,3G                             | 52,38                           | 50,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973354                 | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund                                                                       | 1                               | 19,46 G                     | 19,41G                            | 19,49                           | 18,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974521                 | LU0064320186 | Nordea 1-Swedish Bond Fund                                                                      | 1                               | 28,1 G                      | 27,99G                            | 29,58                           | 27,01        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,18 | 16.03.18                        |       | A0J3X4                 | LU0255640731 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                                                                   | 1                               | 15,6 G                      | 15,6G                             | 17,3                            | 13,77        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,07 | 16.03.18                        |       | A0J3XL                 | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund                                                                     | 1                               | 15,1 G                      | 15,08G                            | 15,56                           | 13,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF3W                 | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund                                                                     | 1                               | 16,78 G                     | 16,76G                            | 17,3                            | 15,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987575                 | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                                                                  | 1                               | 17,4 G                      | 17,15G                            | 27,73                           | 12,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988130                 | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                                                                    | 1                               | 20,42                       | 20,23G-0,16-19,99-20,05           | 22,66                           | 17           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986766                 | LU0076315968 | Nordea 1-Danish Covered Bd Fd                                                                   | 1                               | 32,12 G                     | 32,14G                            | 33,01                           | 31,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987173                 | LU0078812822 | Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd                                                                  | 1                               | 18,18 G                     | 18,09G                            | 21,05                           | 15,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986135                 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd                                                                  | 1                               | 13,28 G                     | 13,27G                            | 13,62                           | 13,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977298                 | DE0009772988 | Oddo BHF Asset Management GmbH<br>ODDO BHF Algo Global                                          | 1                               | 61,11 G                     | 59,68G                            | 75,37                           | 47,4         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977020                 | DE0009770206 | ODDO BHF Money Market                                                                           | 1                               | 69,4 G                      | 69,41G                            | 69,59                           | 69,23        |
| 1            | Euro 0,24                 | Euro 0,09 | 20.03.20                        |       | A0D95Q                 | DE000A0D95Q0 | ODDO BHF Polaris Moderate                                                                       | 1                               | 65,25 G                     | 65,59G                            | 70,02                           | 60,96        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YCBR                 | DE000A0YCBR6 | ODDO BHF Money Market                                                                           | 1                               | 49,58 G                     | 49,59G                            | 49,71                           | 49,5         |
| 10           | Euro 0,5                  | Euro 1,25 | 15.11.19                        |       | 847805                 | DE0008478058 | ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds                                                                  | 1                               | 173,71 G                    | 171,19                            | 226,91                          | 126,68       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847808                 | DE0008478082 | ODDO BHF Green Bond                                                                             | 1                               | 304,52 G                    | 304,65G                           | 318,01                          | 295,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847811                 | DE0008478116 | FMM-Fonds                                                                                       | 1                               | 475,58 G                    | 468,27G                           | 534,5                           | 407,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847812                 | DE0008478124 | ODDO BHF EURO Short Term Bd FT                                                                  | 1                               | 111,22 G                    | 111,24G                           | 114,46                          | 109,97       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847818                 | DE0008478181 | ODDO BHF Algo Europe                                                                            | 1                               | 254,01 G                    | 247,36G                           | 334,26                          | 194,19       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEBR                 | DE000A0NEBR5 | FT EuroGovernments M                                                                            | 1                               | 51,7 G                      | 51,73G                            | 53,28                           | 51,66        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG         | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 1,52 | 11.11.19                        |       | 704514                 | DE0007045148 | Oddo BHF Asset Management GmbH<br>Oddo Werte Fonds             | 1                               | 102,26 G                    | 102,23G                           | 111,79                          | 95,23        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JGVL                 | LU0632979331 | ODDO BHF Asset Management Lux                                  | 1                               | 72,78 G                     | 72,25G                            | 89,08                           | 60,26        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,24 | 18.10.19                        |       | A0M003                 | LU0319572730 | ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand<br>ODDO BHF Polaris Flexible     | 1                               | 74,2 G                      | 72,2G                             | 80,52                           | 58,99        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622883                 | LU0145975222 | Oddo BHF Asset Management S.A.S.                               | 1                               | 17,71 G                     | 17,72G                            | 18,89                           | 16,99        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940818                 | LU0115288721 | ODDO BHF - Euro Corporate Bond                                 | 1                               | 29,05 G                     | 28,91G                            | 31,77                           | 25,76        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940820                 | LU0115290974 | ODDO BHF - Euro High Yield Bd                                  | 1                               | 25,26 G                     | 25,32G                            | 27,69                           | 22,3         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ETCS                 | FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe FCP                                     | 1                               | 534,12 G                    | 522,68G                           | 672,3                           | 410,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974968                 | LU0061928585 | ÖkoWorld Lux S.A.                                              | 1                               | 189,09 G                    | 183,33G-6,5                       | 212,14                          | 154,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J0HV                 | LU0800346016 | ÖkoWorld-ÖkoVision Classic                                     | 1                               | 151,19 G                    | 150,09G-1,54                      | 183,5                           | 125,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MX8G                 | LU0301152442 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0                                 | 1                               | 83,19                       | 80,43999999999999                 | 90,6                            | 63,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NBKM                 | LU0332822492 | ÖkoWorld - Klima<br>ÖkoWorld - Water for Life                  | 1                               | 161,94 G                    | 157,77G                           | 198,99                          | 136,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JH10                 | LU0599612842 | Ossiam                                                         | 1                               | 170,68 G                    | 170,8G                            | 209,75                          | 140,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JH12                 | LU0599613147 | OSS. iStoxx Europe Min. Vari.                                  | 1                               | 78 G                        | 77,36G                            | 105,3                           | 63,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JPU9                 | LU0705291903 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR<br>OSS. Em. Markets Min. Var. NR | 1                               | 90,34 G                     | 89,62G                            | 113,93                          | 80,57        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0MQNA                 | LU0280435388 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.                          | 1                               | 82,27 G                     | 80,07G-79,92                      | 100,42                          | 66,12        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0MRNU                 | LU0280430744 | Pictet-Clean Energy                                            | 1                               | 82,65 G                     | 80,06G                            | 100,92                          | 66,36        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0MRNV                 | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy                                            | 1                               | 83,06 G                     | 80,21G                            | 101,19                          | 66,26        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0ML2C                 | LU0280438309 | Pictet-Asian Local Curr.Debt                                   | 1                               | 145,43 G                    | 144,98G                           | 154,08                          | 137,94       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0ML2E                 | LU0280437673 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                                   | 1                               | 137,31 G                    | 137,45G                           | 158,54                          | 129,63       |
| 10           | Th.                       | Euro 9,01 | 04.12.19                        |       | A0MQMJ                 | LU0208607589 | Pictet-European Equity Select.                                 | 1                               | 433,34 G                    | 427,51G                           | 638,26                          | 348,12       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,56 | 04.12.19                        |       | A0MQMS                 | LU0208607746 | Pictet - Small Cap Europe                                      | 1                               | 1.020,24 G                  | 1009,23G                          | 1.356,96                        | 817,09       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0LFWM                 | LU0208610294 | Pictet - Water                                                 | 1                               | 318,26 G                    | 308,38G                           | 395,82                          | 267,87       |
| 10           | Th.                       | Euro 4,06 | 04.12.19                        |       | A0LFWN                 | LU0208609015 | Pictet-European Sustain.Equit.                                 | 1                               | 193,42 G                    | 193,01G                           | 241,33                          | 154,69       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0LC44                 | LU0270904781 | Pictet - Security                                              | 1                               | 227,39 G                    | 225,54G                           | 272,91                          | 186,15       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0LCCQ                 | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index                                          | 1                               | 130,77 G                    | 129,58G                           | 174,68                          | 104,69       |
| 10           | Th.                       | Euro 4,22 | 04.12.19                        |       | A0LCT4                 | LU0208604644 | Pictet - Europe Index                                          | 1                               | 117,58 G                    | 116,41G                           | 152,01                          | 92,83        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0LARV                 | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                                   | 1                               | 137,93 G                    | 138,73G                           | 159,77                          | 129          |
| 10           | Th.                       | US\$ 4,19 | 04.12.19                        |       | A0LARW                 | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                                   | 1                               | 68,67 G                     | 68,84G                            | 79,93                           | 64,16        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0LASD                 | LU0256846139 | Pictet - Security                                              | 1                               | 229,18 G                    | 224,5G                            | 273,21                          | 183,61       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0LASE                 | LU0256846303 | Pictet - Security                                              | 1                               | 227,62 G                    | 224,55G-4,78                      | 274,08                          | 184,98       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 357959                 | LU0167158327 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                                  | 1                               | 130,35 G                    | 130,44G                           | 133,06                          | 129,31       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,07 | 04.12.19                        |       | 357960                 | LU0167159309 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                                  | 1                               | 79,23 G                     | 79,28G                            | 81,12                           | 78,83        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 157164                 | LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                                    | 1                               | 229,67 G                    | 224,96G                           | 272,75                          | 192,84       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 157173                 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                                 | 1                               | 70,23 G                     | 69,82G                            | 85,48                           | 57,26        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0NAZX                 | LU0338482267 | Pictet-Russian Equities                                        | 1                               | 58,26 G                     | 57,64G                            | 83,95                           | 46,94        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0QZ7P                 | LU0340557775 | Pictet - Timber                                                | 1                               | 123,42 G                    | 119,38G                           | 165,41                          | 103,95       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 608166                 | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                                    | 1                               | 262,4 G                     | 256,69G                           | 309,96                          | 220,75       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 675164                 | LU0128494191 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR                                  | 1                               | 134,43 G                    | 134,42G                           | 134,68                          | 133,75       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 675168                 | LU0128496485 | Pict. -Sh.-Term Money Mkt USD                                  | 1                               | 130,35 G                    | 130,45G                           | 132,83                          | 124,37       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 675178                 | LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds                                             | 1                               | 583,29 G                    | 581,37G                           | 613,36                          | 555,42       |
| 10           | Th.                       | Euro 4,92 | 04.12.19                        |       | 675179                 | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds                                             | 1                               | 337,35 G                    | 337,77G                           | 355,76                          | 324,98       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 675186                 | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds                                    | 1                               | 674,22 G                    | 670,98G                           | 676,09                          | 595,7        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 675190                 | LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds                                     | 1                               | 193,81 G                    | 193,93G                           | 206,91                          | 185,09       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,03 | 04.12.19                        |       | 675191                 | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds                                     | 1                               | 104 G                       | 104,07G                           | 110,58                          | 98,92        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 675194                 | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt                                    | 1                               | 333,84 G                    | 335,5G                            | 387,7                           | 308,49       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 694213                 | LU0130731986 | Pictet-European Equity Select.                                 | 1                               | 510,36 G                    | 498,11G                           | 743,62                          | 406,89       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 694215                 | LU0131724808 | Pictet - Small Cap Europe                                      | 1                               | 1.183,63 G                  | 1162,36G                          | 1.564,56                        | 935,32       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 694216                 | LU0130732364 | Pictet - Small Cap Europe                                      | 1                               | 1.040,99 G                  | 1035,54G                          | 1.381,87                        | 825,24       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 694224                 | LU0130728842 | Pictet - Emerging Europe                                       | 1                               | 315,51 G                    | 312,47G                           | 465,55                          | 261,1        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 694229                 | LU0130731390 | Pictet - Europe Index                                          | 1                               | 169,72 G                    | 168,6G                            | 220,14                          | 136,49       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 694230                 | LU0130731713 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.                  | 1                               | 162,44 G                    | 161,79G                           | 209,9                           | 128,84       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 694231                 | LU0130732877 | Pictet - Europe Index                                  | 1                               | 238,35 G                    | 234,96G                           | 282,89                          | 190,63       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 694232                 | LU0130733172 | Pictet - USA Index                                     | 1                               | 227,53 G                    | 224,33G                           | 269,83                          | 182,05       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 750437                 | LU0148536690 | Pictet - Japan Index                                   | 1                               | 135,96 G                    | 135,65G                           | 159,1                           | 111,84       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 750439                 | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index                          | 1                               | 327,31 G                    | 322,47G                           | 430,36                          | 267,73       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 750443                 | LU0144509717 | Pictet-European Sustain.Equit.                         | 1                               | 244,09 G                    | 244,88G                           | 305,04                          | 201,74       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 938951                 | LU0112497283 | Pictet - Biotech                                       | 1                               | 873,93 G                    | 881,01G                           | 887,05                          | 654,7        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 926085                 | LU0101692670 | Pictet - Digital                                       | 1                               | 337,32 G                    | 330,21G                           | 388,54                          | 274,21       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 933348                 | LU0104884605 | Pictet - Water                                         | 1                               | 377,16 G                    | 366,65G                           | 466,37                          | 317,96       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 933349                 | LU0104884860 | Pictet - Water                                         | 1                               | 319,25 G                    | 315,58G                           | 405,24                          | 272,26       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 935667                 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits                                 | 1                               | 373,77 G                    | 365,02G                           | 524,57                          | 303,33       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 972822                 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets                              | 1                               | 468,1 G                     | 461,47G                           | 604,81                          | 408,44       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 914340                 | LU0168449691 | Pictet - Greater China                                 | 1                               | 550,19 G                    | 539,28G                           | 606,64                          | 463,7        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 921205                 | LU0095053426 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                         | 1                               | 77,12 G                     | 77,13G                            | 93,05                           | 63,05        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0X8VA                 | LU0366534344 | Pictet - Nutrition                                     | 1                               | 203,17 G                    | 200,64G                           | 235,66                          | 170,02       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0RLJD                 | LU0386882277 | Pictet-Glob.Megatrend Select.                          | 1                               | 247,04 G                    | 241,29G                           | 297,36                          | 201,45       |
| 10           | Th.                       | Euro 2,71 | 04.12.19                        |       | 797785                 | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield                                | 1                               | 238,51 G                    | 238,95G                           | 268,33                          | 210,8        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 797786                 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield                                | 1                               | 81,95 G                     | 82,1G                             | 92,34                           | 72,88        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 789988                 | LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt                            | 1                               | 229,83 G                    | 230,98G                           | 268,9                           | 209,91       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0B6PQ                 | LU0188501257 | Pictet-Health                                          | 1                               | 261,48 G                    | 259,66G                           | 291,73                          | 209          |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0B6Q2                 | LU0190161025 | Pictet - Biotech                                       | 1                               | 541,66 G                    | 544,92G                           | 549,33                          | 412,96       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 988562                 | LU0090689299 | Pictet - Biotech                                       | 1                               | 750,76 G                    | 752,95G                           | 759,39                          | 568,41       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0ET47                 | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands                                  | 1                               | 158,03 G                    | 156,34G                           | 195,83                          | 128,84       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0J3H6                 | LU0255797556 | Pictet-Asian Local Curr.Debt                           | 1                               | 145,03 G                    | 145,53G                           | 154,33                          | 137,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8WH                 | IE00B4YYY703 | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.                   | 1                               | 13,68 G                     | 13,49G                            | 15,51                           | 11,52        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YELX                 | IE00B5B5L056 | PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc                         | 1                               | 11,03 G                     | 11G                               | 11,61                           | 10,24        |
| 4            | Euro 0,03                 | Euro 0,02 | 15.06.17                        |       | A1H497                 | IE00B5ZR2157 | PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF                         | 1                               | 98,92 G                     | 98,86G                            | 100                             | 97,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KD24                 | IE00B11XZB05 | PIMCO GL INV.-Total Return Bd                          | 1                               | 20,14 G                     | 20,13G                            | 20,6                            | 18,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 534066                 | IE0030412666 | PineBridge Investments Ireland Ltd.                    | 1                               | 24,17 G                     | 23,89G                            | 34,22                           | 19,41        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H0U7                 | IE00B0JY6M65 | Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd                         | 1                               | 41,14 G                     | 40,19G                            | 51,95                           | 36,1         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0HFZW                 | IE00B0JY6N72 | Pinebr.Gl-India Equity Fund                            | 1                               | 14,56 G                     | 14,61G                            | 18,63                           | 12,35        |
| 10           | US\$ 0,59                 | US\$ 0,71 | 01.10.19                        |       | 986040                 | IE0000712996 | Principal Global Investors [Ireland] Ltd.              | 1                               | 53,12 G                     | 52,4G                             | 67,36                           | 42,15        |
| 1            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,04 | 25.03.20                        |       | A0YA11                 | US74347X8496 | Principal GI Inv.-Europ.Equity                         | 1                               | 14,13 G                     | 13,93G                            | 17,36                           | 12,75        |
| 1            |                           |           |                                 |       |                        |              | ProShare Advisors LLC                                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       |                        |              | ProShares Short 20+ Year Trea.                         | 1                               | 14,13 G                     | 13,93G                            | 17,36                           | 12,75        |
| 1            | Euro 0,22                 | Th.       |                                 |       | A1J4R6                 | LU0831772685 | Quint:Essence Capital S.A.                             | 1                               | 118,76 G                    | 118,76G                           | 124,93                          | 112,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1154U                 | LU1074556041 | Quint:Essence Strat.Defensive                          | 1                               | 148,58 G                    | 147,84G                           | 155,35                          | 121,65       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974560                 | LU0063042062 | Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.                         | 1                               | 121,25 G                    | 121,25G                           | 128,1                           | 116,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974561                 | LU0063042229 | Quint:Essence Strat.Defensive                          | 1                               | 214,4 G                     | 212,4G                            | 241,86                          | 163,49       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YFQ7                 | DE000A0YFQ76 | R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]                       | 1                               | 158,81 G                    | 158,65G                           | 200,14                          | 133,78       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MVZQ                 | DE000A0MVZQ2 | RIV Aktieninvest Global                                | 1                               | 160,25 G                    | 156,98G                           | 194,65                          | 131,38       |
| 9            | Th.                       | Euro 2    | 15.11.19                        |       | 763713                 | AT0000764154 | RIV Rationalinv.Vermögensverw.                         | 1                               | 126,17 G                    | 123,99G                           | 151,21                          | 104,75       |
| 9            | Th.                       | Euro 4,18 | 15.11.19                        |       | 763714                 | AT0000764741 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.           | 1                               | 162,08 G                    | 159,25G                           | 197,05                          | 128,46       |
| 9            | Th.                       | Euro 1,33 | 15.11.19                        |       | 763715                 | AT0000764758 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien                              | 1                               | 193,35 G                    | 190,02G                           | 235                             | 152,57       |
| 2            | Euro 0,36                 | Euro 0,33 | 01.04.20                        |       | 658851                 | AT0000805445 | Raiffeisen-US-Aktien                                   | 1                               | 142 G                       | 142,16G                           | 148,39                          | 140,26       |
| 6            | Th.                       | Euro 2,5  | 16.08.19                        |       | 661702                 | AT0000796404 | Raiffeisen-US-Aktien                                   | 1                               | 187,87 G                    | 184,48G                           | 235,15                          | 158,47       |
| 1            | Euro 0,63                 | Euro 0,62 | 16.03.20                        |       | 602245                 | AT0000859541 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                               | 60,35 G                     | 60,37G                            | 62,22                           | 60,21        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622888                 | AT0000745872 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien                         | 1                               | 216,8 G                     | 212,09G                           | 287,06                          | 184,88       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622902                 | AT0000765573 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent                         | 1                               | 174,58 G                    | 170,49G                           | 253,46                          | 138,41       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622904                 | AT0000785241 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                             | 1                               | 236,13 G                    | 233,04G                           | 356,35                          | 195,32       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Raiffeisen-Österreich-Aktien                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |        |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            |                           |           |                                 |        | 622788                 | AT0000764766 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.           | 1                               | 213,37 G                    | 208,42G                           | 257,26                          | 169,49       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 622851                 | AT0000785308 | Raiffeisen-US-Aktien                                   | 1                               | 167,73 G                    | 167,91G                           | 174,86                          | 165,29       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 622854                 | AT0000740667 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                               | 265,71 G                    | 266,65G                           | 291,46                          | 253,08       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 622862                 | AT0000785266 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                              | 1                               | 297,52 G                    | 289,86G                           | 356,27                          | 243,96       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |        | 622865                 | AT0000785381 | Raiffeisen-Global-Aktien                               | 1                               | 122,12 G                    | 119,91G                           | 136,61                          | 107,75       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 622868                 | AT0000785340 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                          | 1                               | 114,97 G                    | 114,56G                           | 115,23                          | 109,97       |
| 4            | Euro 1,26                 | Euro 1,8  | 17.06.19                        |        | 633634                 | AT0000677901 | Raiffeisen-Global-Rent                                 | 1                               | 133,28 G                    | 131,07G                           | 159,36                          | 106          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 633636                 | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                         | 1                               | 153,36 G                    | 150,84G                           | 183,37                          | 129,09       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,18 | 15.11.19                        |        | 631577                 | AT0000764162 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                         | 1                               | 155,35 G                    | 152,94G                           | 187,22                          | 129,65       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 534049                 | AT0000785225 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien                              | 1                               | 186,25 G                    | 185,37G                           | 255,86                          | 146,44       |
| 2            | Euro 2,02                 | Euro 2    | 15.04.20                        |        | 591726                 | AT0000740642 | Raiffeisen-Europa-Aktien                               | 1                               | 95,72 G                     | 96,05G                            | 107,16                          | 93,07        |
| 2            | Euro 1,62                 | Euro 3,41 | 16.04.18                        |        | 591727                 | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                              | 1                               | 211,59 G                    | 211,33G                           | 232,19                          | 200,99       |
| 2            | Euro 6,53                 | Euro 6,81 | 15.04.20                        |        | 591730                 | AT0000745856 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                              | 1                               | 152,94 G                    | 149,78G                           | 210,72                          | 136,65       |
| 2            | Euro 2,2                  | Euro 2,35 | 15.04.20                        |        | 591731                 | AT0000745864 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                             | 1                               | 198,81 G                    | 194,69G                           | 264,56                          | 172,63       |
| 9            | Th.                       | Euro 1,37 | 15.11.19                        |        | 578452                 | AT0000805387 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                             | 1                               | 176,6 G                     | 175,31                            | 238,53                          | 141,54       |
| 2            | Euro 1,24                 | Euro 2,75 | 15.04.20                        |        | 113595                 | AT0000712518 | Raiffeisen-Europa-Aktien                               | 1                               | 113,67 G                    | 113,78G                           | 123,97                          | 110,45       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 926160                 | AT0000805460 | Raiffeisen-Euro-Corporates                             | 1                               | 225,65 G                    | 220,26G                           | 339,41                          | 188,13       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 926162                 | AT0000820147 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            | 1                               | 151,88 G                    | 147,87G                           | 173,73                          | 117,63       |
| 2            | Euro 1                    | Euro 0,89 | 01.04.20                        |        | 926452                 | AT0000996681 | Raiffeisen-MegaTrends-Aktien                           | 1                               | 84,54 G                     | 84,63G                            | 89,03                           | 83,58        |
| 2            | Euro 0,17                 | Euro 0,49 | 01.04.20                        |        | 939893                 | AT0000805486 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                               | 96,6 G                      | 96,4G                             | 97,82                           | 93,06        |
| 9            | Euro 0,06                 | Th.       |                                 |        | 939379                 | AT0000805221 | Raiffeisen-Global-Rent                                 | 1                               | 11,83 G                     | 11,84G                            | 12,35                           | 11,67        |
| 2            | Euro 2,24                 | Euro 2,67 | 01.04.20                        |        | 973205                 | AT0000936513 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent                         | 1                               | 183,22 G                    | 178,45G                           | 281,05                          | 155,28       |
| 1            | Euro 6,64                 | Euro 8,8  | 16.03.20                        |        | 971029                 | AT0000859525 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            | 1                               | 221,06 G                    | 215,49G                           | 276,82                          | 179,08       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,07 | 15.11.19                        |        | 971129                 | AT0000859509 | Raiffeisen-Global-Aktien                               | 1                               | 6,66 G                      | 6,665G                            | 6,95                            | 6,58         |
| 2            | Euro 0,8                  | Euro 1,07 | 01.04.20                        |        | 971727                 | AT0000859582 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent                         | 1                               | 57,7 G                      | 57,5G                             | 59,12                           | 56,23        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,92 | 16.12.19                        |        | 971425                 | AT0000859517 | Raiffeisen-Global-Rent                                 | 1                               | 87,83 G                     | 85,42G                            | 96,88                           | 78,33        |
| 2            | Euro 2,1                  | Euro 2,35 | 15.04.20                        |        | 921291                 | AT0000796529 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                          | 1                               | 73,95 G                     | 74,14G                            | 85,81                           | 68,29        |
| 2            | Euro 1,45                 | Euro 1,66 | 15.04.20                        |        | 921293                 | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield                            | 1                               | 195,46 G                    | 195,95G                           | 221,67                          | 176,39       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,44 | 02.12.19                        |        | 921190                 | AT0000805189 | Raiffeisen-Europa-HighYield                            | 1                               | 161,03 G                    | 157,06G                           | 233,58                          | 128,6        |
| 8            | Th.                       | Euro 9,6  | 15.10.19                        |        | 813154                 | AT0000638986 | Raiffeisen-Österreich-Aktien                           | 1                               | 197,38 G                    | 195,89G                           | 276,81                          | 162,42       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |        | 813156                 | AT0000639000 | Raiffeisen-Europa-SmallCap                             | 1                               | 244,14 G                    | 242,3G                            | 342,41                          | 200,93       |
| 4            | Euro 6                    | Euro 6    | 11.06.19                        |        | 974570                 | AT0000961024 | Raiffeisen-Europa-SmallCap                             | 1                               | 187,79 G                    | 181,86G                           | 232,69                          | 156,88       |
| 4            | Euro 0,06                 | Euro 0,13 | 11.06.19                        |        | 989221                 | AT0000961099 | Klassik Aktien                                         | 1                               | 116,94 G                    | 118,08G                           | 134,01                          | 109,06       |
| 9            | Th.                       | Euro 4,09 | 15.11.19                        |        | 988493                 | AT0000986377 | Klassik Nachhaltigkeit Mix                             | 1                               | 141,5 G                     | 137,55G                           | 190,19                          | 109,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0B6QM | AT0000707450           |              | Raiffeisen-Europa-Aktien                               | 1                               | 112,46 G                    | 112,47G                           | 114,84                          | 111,75       |
| 6            | Th.                       | Euro 1,05 | 16.08.19                        |        | A0B70A                 | AT0000688668 | Klassik ShortTerm Anleihen                             | 1                               | 65,84 G                     | 64,29G                            | 109,61                          | 50,55        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 | A0B70D | AT0000688684           |              | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)                          | 1                               | 76,66 G                     | 76,1G                             | 128,68                          | 54,2         |
| 11           | Th.                       | Euro 2    | 15.01.20                        |        | A0B9ES                 | AT0000636733 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)                          | 1                               | 93,8 G                      | 93,35G                            | 109,4                           | 87,68        |
| 12           | Th.                       | Euro 1,08 | 17.02.20                        |        | A0D9FQ                 | AT0000779798 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.                         | 1                               | 171,87 G                    | 171,78G                           | 186,1                           | 166,96       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,27 | 15.11.19                        |        | A0DJ9C                 | AT0000779772 | Kathrein Corporate Bond                                | 1                               | 194,28 G                    | 194,54G                           | 202,13                          | 191,12       |
| 9            | Th.                       | Euro 1,4  | 15.11.19                        |        | A0HGT7                 | AT0000779764 | Kathrein Euro Bond                                     | 1                               | 111,07 G                    | 110,92G                           | 115,43                          | 106,87       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,02 | 02.12.19                        |        | A0J4JC                 | AT0000729298 | Kathrein Euro Bond                                     | 1                               | 11,88 G                     | 11,89G                            | 12,63                           | 11,21        |
| 6            | Th.                       | Euro 3    | 16.08.19                        |        | A0F50W                 | AT0000495288 | C-Quadrat Absol.Return ESG FD                          | 1                               | 80,96 G                     | 80,13G                            | 112,81                          | 63,71        |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | Raiffeisen-TopDividen.-Aktien                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |        |                        |              | Robeco Luxembourg S.A.                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0HGD3 | LU0230242504           |              | Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.                         | 1                               | 102,89 G                    | 102,76G                           | 105,07                          | 100,86       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0D9JD | LU0213453771           |              | Robeco Euro Credit Bonds                               | 1                               | 143,35 G                    | 142,82G                           | 150,45                          | 128,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0CATQ | LU0187077218           |              | Robeco Sust.European Stars Eq.                         | 1                               | 51,58 G                     | 51,16G                            | 64,84                           | 40,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0CATR | LU0187076913           |              | Robeco Emerging Markets Equit.                         | 1                               | 176,59 G                    | 170,18G                           | 221,87                          | 148,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0CA01 | LU0187077309           |              | Robeco Chinese Equities                                | 1                               | 104,61 G                    | 103,09G                           | 109,76                          | 87,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0CA0S | LU0187077481           |              | Robeco New World Financials                            | 1                               | 59,2 G                      | 58,83G                            | 84,54                           | 49,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0CA0U | LU0187079180           |              | Robeco Sustainable Property Eq                         | 1                               | 162,66 G                    | 158,6G                            | 206,01                          | 130,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | A0CA0W | LU0187079347           |              | Robeco Global Consumer Trends                          | 1                               | 261,34 G                    | 257,25G                           | 287,81                          | 197,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | 988149 | LU0084617165           |              | Robeco Asia-Pacific Equities                           | 1                               | 137,7 G                     | 135,07G                           | 171,38                          | 118,45       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | 988157 | LU0085135894           |              | Robeco All Strategy Euro Bonds                         | 1                               | 96,38 G                     | 96,48G                            | 98,15                           | 92,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | 988158 | LU0085136942           |              | Robeco High Yield Bonds                                | 1                               | 143,99 G                    | 143,04G                           | 155,6                           | 121,35       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | 912419 | LU0084302339           |              | Robeco QI Global Dyn. Duration                         | 1                               | 149,85 G                    | 149,31G                           | 154,64                          | 143,65       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020         | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                           |                             |                                           | seit 02.01.2020  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LE9R                 | LU0254836850 | Robeco Luxembourg S.A.                                 | 1                                         | 197,39 G                    | 190,89G                                   | 255,39           | 164,94           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JJPP                 | LU0582533245 | Robeco Emerging Stars Equities                         | 1                                         | 144,91 G                    | 139,63G                                   | 182,18           | 123,52           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NDKJ                 | LU0329355670 | Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq.                         | 1                                         | 159,21 G                    | 153,97G                                   | 195,96           | 130,37           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NC7K                 | LU0339661307 | R.C.G.-Rob.Ql Em.Mkts Act.Equ.                         | 1                                         | 174,14 G                    | 170,13G                                   | 219,48           | 135,6            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RB5R                 | LU0374106754 | Robeco Cap.Gwth-R.Ql Eu.Co.Eq.                         | 1                                         | 147,13 G                    | 144,32G                                   | 173,74           | 118,82           |
| 1            | Euro 0,90                       | Euro 25   | 01.10.18                        |       | SEB1A9                 | DE000SEB1A96 | Savills Fund Management GmbH                           | 1                                         | 48,11 G                     | 48,11G                                    | 52,52            | 47               |
| 4            | Euro 0,83                       | Euro 2,6  | 30.12.19                        |       | 980230                 | DE0009802306 | SEB Global Property Fund                               | 1                                         | 1,82                        | 1,815-1,815-1,815-1,811-1,811-1,815-1,811 | 2,42             | 1,81             |
| 1            | Euro 18                         | Euro 6    | 01.10.18                        |       | 980231                 | DE0009802314 | SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund                          | 1                                         | 7,08 G                      | 7,095G                                    | 8,3              | 7,04             |
| 9            | Euro 0,14                       | Th.       |                                 |       | A0F564                 | AT0000497417 | Schoellerbank Invest AG                                | 1                                         | 123,62 G                    | 123,7G                                    | 126,48           | 122,88           |
| 9            | Th.                             | Euro 4    | 15.11.19                        |       | 974145                 | AT0000913942 | Schoellerbank Zinsstruktur Pl.                         | 1                                         | 208,47 G                    | 206,12G                                   | 244,05           | 169,9            |
| 9            | Th.                             | Euro 0,05 | 15.11.19                        |       | 974146                 | AT0000944806 | Schoellerbank Aktienfds Value                          | 1                                         | 62,81 G                     | 62,81G                                    | 64,27            | 62,58            |
| 9            | Th.                             | Euro 0,6  | 15.11.19                        |       | 973985                 | AT0000902424 | Schoellerbank Kurzinvest                               | 1                                         | 59,57 G                     | 59,59G                                    | 60,44            | 59,18            |
| 9            | Th.                             | Euro 0,8  | 15.11.19                        |       | 973040                 | AT0000913926 | Schoellerbank Vorsorgefonds                            | 1                                         | 66,51 G                     | 66,52G                                    | 67,68            | 65,81            |
| 1            | US\$ 0,29                       | US\$ 0,35 | 19.12.19                        |       | 973045                 | LU0048388663 | Schoellerbank Anleihefonds                             | 1                                         | 13,18 G                     | 13,01G                                    | 15,83            | 11,04            |
| 1            | US\$ 0,29                       | US\$ 0,28 | 19.12.19                        |       | 973114                 | LU0049853897 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.           | 1                                         | 10,4 G                      | 10,08G                                    | 12,84            | 8,58             |
| 1            | US\$ 0,81                       | US\$ 0,95 | 19.12.19                        |       | 973117                 | LU0086394185 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                                         | 17,82 G                     | 17,56G                                    | 30,23            | 14,99            |
| 1            | Euro 0,09                       | Euro 0,08 | 19.12.19                        |       | 973118                 | LU0053903893 | Schroder ISF Emerging Markets                          | 1                                         | 6,97 G                      | 6,925G                                    | 7,24             | 6,69             |
| 1            | £ 0,14                          | £ 0,15    | 19.12.19                        |       | 973122                 | LU0045667853 | Schroder ISF Latin American                            | 1                                         | 2,79 G                      | 2,714G                                    | 4,18             | 2,4              |
| 1            | Euro 0,85                       | Euro 0,83 | 19.12.19                        |       | 973134                 | LU0053902499 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1                                         | 26,33 G                     | 25,61G                                    | 35,82            | 20,44            |
| 1            | Euro 0,46                       | Euro 0,08 | 26.03.20                        |       | 972092                 | LU0012050729 | Schroder ISF UK Equity                                 | 1                                         | 7,86 G                      | 7,815G                                    | 12,04            | 6,89             |
| 1            | Yen 18,35                       | Yen 20,12 | 19.12.19                        |       | 972093                 | LU0012050562 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1                                         | 7,51 G                      | 7,42G                                     | 8,99             | 6,17             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 934159                 | LU0107768219 | Schroder ISF Japanese Equity                           | 1                                         | 20,12 G                     | 20,08G                                    | 21,51            | 19,47            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933352                 | LU0106250508 | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1                                         | 12,78 G                     | 12,8G                                     | 13,44            | 11,91            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933358                 | LU0106253197 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                                         | 24,03 G                     | 24,04G                                    | 25,85            | 23,31            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933360                 | LU0106253437 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1                                         | 28,09 G                     | 28,11G                                    | 30,19            | 27,31            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933361                 | LU0106235533 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1                                         | 22,07 G                     | 22,06G                                    | 23,08            | 21,21            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933364                 | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Bond                                 | 1                                         | 30,99 G                     | 30,98G                                    | 40,46            | 23,9             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933365                 | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                                         | 27,34 G                     | 27,34G                                    | 35,74            | 21,09            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933366                 | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                                         | 37,22 G                     | 37,21G                                    | 48,47            | 30               |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933367                 | LU0106234643 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                                         | 7,05 G                      | 7,035G                                    | 7,2              | 6,94             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933368                 | LU0106234726 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                                         | 6,93 G                      | 6,91G                                     | 7,05             | 6,79             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933369                 | LU0106234999 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                                         | 7,58 G                      | 7,56G                                     | 7,71             | 7,43             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933370                 | LU0106235962 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1                                         | 12,42 G                     | 12,35G                                    | 12,92            | 11,94            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933375                 | LU0106236267 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1                                         | 14,44 G                     | 14,31G                                    | 21,84            | 11,99            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933376                 | LU0106236424 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1                                         | 12,32 G                     | 12,2G                                     | 18,72            | 10,7             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933378                 | LU0106236937 | Schroder ISF European Large C.                         | 1                                         | 226,56 G                    | 224,64G                                   | 290,34           | 180,75           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933379                 | LU0106237075 | Schroder ISF European Large C.                         | 1                                         | 198,66 G                    | 197,32G                                   | 255,2            | 157,42           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933381                 | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1                                         | 31,16 G                     | 30,86G                                    | 42,71            | 24,3             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933382                 | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1                                         | 26,57 G                     | 26,18G                                    | 36,31            | 20,97            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933393                 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1                                         | 27,67 G                     | 27,44G                                    | 39,57            | 22,58            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933394                 | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1                                         | 24,23 G                     | 24,05G                                    | 34,7             | 19,79            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933396                 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity                           | 1                                         | 8,46 G                      | 8,43G                                     | 10,28            | 6,99             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933402                 | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American                            | 1                                         | 23,93 G                     | 23,26G                                    | 40,19            | 19,93            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933406                 | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                                         | 16,55 G                     | 16,33G                                    | 19,85            | 14,07            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933407                 | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                                         | 13,94 G                     | 13,76G                                    | 16,72            | 11,72            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933408                 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                                         | 20,57 G                     | 20,3G                                     | 24,58            | 17,3             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933423                 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap                              | 1                                         | 143,13 G                    | 140,14G                                   | 164,45           | 113,8            |
| 1            | Euro 0,93                       | Euro 1,29 | 19.12.19                        |       | 933673                 | LU0106820458 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                                         | 19,9 G                      | 19,85G                                    | 30,24            | 16,32            |
| 1            | Euro 0,85                       | Euro 1,17 | 19.12.19                        |       | 933674                 | LU0106824104 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                                         | 17,94 G                     | 17,85G                                    | 27,38            | 14,85            |
| 1            | Euro 1                          | Euro 1,4  | 19.12.19                        |       | 933675                 | LU0106824443 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                                         | 21,65 G                     | 21,54G                                    | 32,87            | 17,81            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933676                 | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                                         | 26,36 G                     | 26,22G                                    | 40,08            | 21,74            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933677                 | LU0106819104 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.           | 1                               | 23,37 G                     | 23,25G                            | 35,66                           | 19,34        |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,3  | 19.12.19                        |       | 934154                 | LU0107768300 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1                               | 10,8 G                      | 10,78G                            | 11,57                           | 10,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934157                 | LU0107768052 | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1                               | 17,27 G                     | 17,23G                            | 18,51                           | 16,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934158                 | LU0107768136 | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1                               | 15,62 G                     | 15,58G                            | 16,75                           | 15,12        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791930                 | LU0136043394 | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1                               | 117,72 G                    | 117,72G                           | 118,01                          | 117,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791931                 | LU0136043550 | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1                               | 116,03 G                    | 116,03G                           | 116,32                          | 115,86       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791932                 | LU0136043634 | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1                               | 123,6 G                     | 123,61G                           | 123,91                          | 123,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M1N9                 | LU0319791538 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser                         | 1                               | 82,34 G                     | 81,19G                            | 125,05                          | 72,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 213706                 | LU0161305163 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                               | 42,47 G                     | 42,3G                             | 68,58                           | 36,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 213707                 | LU0161305593 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                               | 38,48 G                     | 38,34G                            | 62,24                           | 32,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 213708                 | LU0161305759 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                               | 47,39 G                     | 46,8G                             | 76,64                           | 41,24        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 256777                 | LU0177592218 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1                               | 24,72 G                     | 24,71G                            | 27,17                           | 24,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M6H3                 | LU0327381843 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                               | 105 G                       | 105,09G                           | 110,95                          | 99,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M70Q                 | LU0323591593 | Schroder ISF-QEP Glob.Quality                          | 1                               | 142,57 G                    | 141,59G                           | 168,77                          | 118,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JVA9                 | LU0757359368 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1                               | 105,04 G                    | 104,88G                           | 123,15                          | 92,42        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JT6H                 | LU0748063764 | Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral                         | 1                               | 135,39 G                    | 134,15G                           | 140,86                          | 120,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JYBQ                 | LU0776410689 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth                         | 1                               | 119,62 G                    | 118,84G                           | 134,62                          | 107,75       |
| 1            | US\$ 4,37                 | US\$ 1,03 | 30.01.20                        |       | A1JVBC                 | LU0757359954 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1                               | 70,61 G                     | 70,47G                            | 83,37                           | 62,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JVBG                 | LU0757360457 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1                               | 102,08 G                    | 101,79G                           | 120,07                          | 88,19        |
| 1            | Euro 3,35                 | Euro 0,7  | 26.03.20                        |       | A1JVBM                 | LU0757360960 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1                               | 69,92 G                     | 69,72G                            | 83,15                           | 61,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 577941                 | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond                            | 1                               | 22,59 G                     | 22,69G                            | 24,01                           | 21,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 534314                 | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                               | 12,15 G                     | 12,15G                            | 12,78                           | 11,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MSUM                 | LU0302445910 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.                         | 1                               | 13,52 G                     | 12,93G                            | 15,87                           | 10,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MV5E                 | LU0358729142 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd                         | 1                               | 124,99 G                    | 124,62G                           | 128,94                          | 118,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNPW                 | LU0279459456 | Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.                         | 1                               | 17,77 G                     | 17,28G                            | 22,94                           | 14,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZZJ                 | LU0314587907 | Schroder ISF Middle East                               | 1                               | 8,93 G                      | 8,935G                            | 11,76                           | 7,68         |
| 1            | Euro 3,22                 | Euro 2,73 | 27.06.19                        |       | A1XCT2                 | LU0995121216 | Schroder ISF-European Opport.                          | 1                               | 77,65 G                     | 75,54G                            | 109,93                          | 61,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWXM                 | LU0306806265 | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.                         | 1                               | 7,67 G                      | 7,49G                             | 10,98                           | 6,58         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633842                 | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China                             | 1                               | 61,33 G                     | 60,77G                            | 67,39                           | 50,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633843                 | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China                             | 1                               | 55,45 G                     | 54,93G                            | 61,02                           | 45,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633844                 | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China                             | 1                               | 68,81 G                     | 68,24G                            | 75,91                           | 56,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 661612                 | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity                                 | 1                               | 47,39 G                     | 46,22G                            | 55,11                           | 40,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5AP                 | LU0225284248 | Schroder ISF Gl Equity Yield                           | 1                               | 124,96 G                    | 122,27G                           | 179,46                          | 105,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ERHV                 | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity                             | 1                               | 23,6 G                      | 23,12G                            | 27,71                           | 19,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6G9                 | LU0227179875 | Schroder ISF Asian Small. Cos                          | 1                               | 165,27 G                    | 161,21G                           | 211,77                          | 138,21       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG8K                 | LU0228659784 | Schroder ISF BRIC                                      | 1                               | 212,49 G                    | 208,76G                           | 258,85                          | 175,64       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG8Q                 | LU0232931963 | Schroder ISF BRIC                                      | 1                               | 212,17 G                    | 208,27G                           | 259,62                          | 179,94       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG8R                 | LU0232932698 | Schroder ISF BRIC                                      | 1                               | 193,93 G                    | 190,18G                           | 236,65                          | 159,64       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JDNN                 | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit.                         | 1                               | 349,16 G                    | 345,43G                           | 378,85                          | 287,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J29E                 | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy                             | 1                               | 4,86                        | 4,717-4,678-4,684                 | 11,38                           | 3,53         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJYS                 | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 34,69 G                     | 33,84G                            | 40,5                            | 28,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJYV                 | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 32,24 G                     | 31,43G                            | 37,64                           | 26,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJZV                 | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si.                         | 1                               | 182,19 G                    | 180,95G                           | 220,03                          | 144,73       |
| 1            | Euro 0,41                 | Euro 0,07 | 26.03.20                        |       | 986226                 | LU0062647861 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1                               | 7,01 G                      | 6,94G                             | 10,72                           | 5,89         |
| 1            | US\$ 0,84                 | US\$ 0,99 | 19.12.19                        |       | 986229                 | LU0086395158 | Schroder ISF Latin American                            | 1                               | 18,4 G                      | 18,68G                            | 31,8                            | 15,87        |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,08 | 19.12.19                        |       | 986231                 | LU0062904189 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1                               | 7,49 G                      | 7,445G                            | 7,82                            | 7,23         |
| 1            | sfrs 0,88                 | sfrs 0,9  | 19.12.19                        |       | 986247                 | LU0063575806 | Schroder ISF Swiss Equity                              | 1                               | 38,99 G                     | 39,22G                            | 45,2                            | 31,47        |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 0,83 | 19.12.19                        |       | 986250                 | LU0067016716 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1                               | 19,48 G                     | 19,48G                            | 28,12                           | 16,33        |
| 1            | Euro 5,29                 | Euro 5,44 | 19.12.19                        |       | 986253                 | LU0062647606 | Schroder ISF European Large C.                         | 1                               | 166,05 G                    | 164,94G                           | 213,14                          | 131,58       |
| 1            | Euro 3,93                 | Euro 4,06 | 19.12.19                        |       | 986255                 | LU0062908172 | Schroder ISF European Large C.                         | 1                               | 124,84 G                    | 124,01G                           | 160,07                          | 98,87        |
| 1            | Euro 0,76                 | Euro 0,74 | 19.12.19                        |       | 974935                 | LU0057074394 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1                               | 22,96 G                     | 22,61G                            | 31,37                           | 18,13        |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,04 | 19.12.19                        |       | 987981                 | LU0085618261 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                               | 3,94 G                      | 3,933G                            | 4,02                            | 3,86         |
| 1            | Euro 0,04                 | Euro 0,03 | 19.12.19                        |       | 987983                 | LU0085618691 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                               | 2,99 G                      | 2,98G                             | 3,04                            | 2,75         |
| 1            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,06 | 30.01.20                        |       | 989155                 | LU0091253459 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                               | 4,88 G                      | 4,892G                            | 5,18                            | 4,57         |
| 1            | US\$ 0,28                 | US\$ 0,32 | 19.12.19                        |       | 989157                 | LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                               | 6,61 G                      | 6,62G                             | 6,95                            | 6,16         |
| 1            | Euro 0,68                 | Euro 0,79 | 19.12.19                        |       | 989322                 | LU0091115906 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                               | 24 G                        | 23,95G                            | 31,29                           | 18,32        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,65                 | Euro 0,74 | 19.12.19                        |       | 989323                 | LU0091116110 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.                    | 1                               | 22,41 G                     | 22,4G                             | 29,27                           | 18,08        |
| 1            | Euro 0,74                 | Euro 0,86 | 19.12.19                        |       | 989324                 | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity                                        | 1                               | 26,37 G                     | 26,16G                            | 34,29                           | 20,82        |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,03 | 26.03.20                        |       | 989937                 | LU0093472081 | Schroder ISF Euro Bond                                          | 1                               | 8,88 G                      | 8,87G                             | 9,32                            | 8,56         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMN0                 | LU0181496216 | Schroder ISF Emerging Asia                                      | 1                               | 32,36 G                     | 31,41G                            | 37,49                           | 26,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMNX                 | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia                                      | 1                               | 34,67 G                     | 33,87G                            | 40,32                           | 28,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMNY                 | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia                                      | 1                               | 31,5 G                      | 30,77G                            | 36,68                           | 26,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMNZ                 | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia                                      | 1                               | 38,6 G                      | 37,72G                            | 44,84                           | 31,66        |
| 1            | Euro 1,89                 | Euro 2,26 | 19.12.19                        |       | A0CATJ                 | LU0191612000 | Schroder ISF.-European Value                                    | 1                               | 32,08 G                     | 31,63G                            | 51,96                           | 30           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKU3                 | LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond                                     | 1                               | 124,79 G                    | 125,18G                           | 139,8                           | 112,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKU8                 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond                                     | 1                               | 116,67 G                    | 116,81G                           | 131,19                          | 106,11       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B8MH                 | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield                                    | 1                               | 23,68 G                     | 23,15G                            | 29,29                           | 19,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9Z3                 | LU0086828794 | SEB Investment Management AB                                    | 1                               | 3,86 G                      | 3,765G                            | 5,85                            | 3,46         |
| 1            | Euro 5,36                 | Euro 5,56 | 23.05.19                        |       | 989941                 | LU0099984899 | SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap                                  | 1                               | 293,75 G                    | 291,61G                           | 367,67                          | 223,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974743                 | LU0030165871 | SEB European Equity Small Caps                                  | 1                               | 11,78 G                     | 11,77G                            | 15,46                           | 9,47         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J4TG                 | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic                                   | 1                               | 15,26 G                     | 15,27G                            | 16,37                           | 15,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 756512                 | LU0122113094 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                                   | 1                               | 1,39 G                      | 1,379G                            | 1,75                            | 1,16         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 662884                 | LU0133008952 | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR                                   | 1                               | 1,68 G                      | 1,678G                            | 1,77                            | 1,63         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NGH5                 | LU0425992988 | SEB Diversified V8                                              | 1                               | 98,11 G                     | 97,75G                            | 112,83                          | 97,4         |
| 1            | Euro 1,43                 | Euro 0,47 | 23.05.19                        |       | 542164                 | LU0118405827 | SEB Concept Biotechnology                                       | 1                               | 109,42 G                    | 109,95G                           | 109,95                          | 83,8         |
| 1            | Euro 1,97                 | Euro 0,84 | 23.05.19                        |       | 588328                 | LU0120526693 | SEB Sustainable High Yield Fd                                   | 1                               | 32,7 G                      | 32,82G                            | 36,65                           | 29,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 588458                 | LU0037256269 | SEB SICAV 1-Emerging Markets                                    | 1                               | 2,34 G                      | 2,296G                            | 3,02                            | 2            |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 588459                 | LU0070133888 | SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia                                  | 1                               | 2,4 G                       | 2,382G                            | 3,6                             | 2,14         |
| 1            | Euro 1,41                 | Euro 1,54 | 24.05.19                        |       | A1T721                 | LU0845774990 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                                   | 1                               | 56,96 G                     | 56,51G                            | 71,03                           | 47,47        |
| 1            | Euro 1,07                 | Euro 0,33 | 23.05.19                        |       | 416497                 | LU0170040694 | SEB TrendSystem Renten                                          | 1                               | 54,76 G                     | 54,81G                            | 56,42                           | 54,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LHJ6                 | LU0273119544 | SEB Fund 2 - SEB Russia Fund                                    | 1                               | 11,48 G                     | 11,46G                            | 16,61                           | 9,4          |
| 1            | Euro 1,07                 | Euro 0,33 | 23.05.19                        |       | 940839                 | LU0116292888 | SEB TrendSystem Renten                                          | 1                               | 54,75 G                     | 54,8G                             | 56,36                           | 54,14        |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 0,79 | 23.05.19                        |       | 971297                 | LU0041441808 | SEB Green Bond Fund                                             | 1                               | 52,6 G                      | 52,59G                            | 52,93                           | 51,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971898                 | LU0036592839 | SEB Sustainability Fund Global                                  | 1                               | 51,74 G                     | 51,75G                            | 63,8                            | 43,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973832                 | LU0030166507 | SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe                                  | 1                               | 4,41 G                      | 4,324G                            | 5,84                            | 3,5          |
| 10           | Th.                       | Euro 1,03 | 02.12.19                        |       | 926443                 | AT0000990346 | Security Kapitalanlage AG                                       | 1                               | 152,87 G                    | 154,36G                           | 173,01                          | 144,14       |
| 10           | Th.                       | Euro 5,51 | 16.12.19                        |       | A0B5G4                 | AT0000904909 | Value Investment Fonds Klassik<br>SUPERIOR 3 - Ethik            | 1                               | 740,98 G                    | 727,96G                           | 796,59                          | 700,88       |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977258                 | DE0009772582 | Siemens Fonds Invest GmbH                                       | 1                               | 10,76 G                     | 10,58G                            | 13,61                           | 8,69         |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977259                 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Aktien                                       | 1                               | 17,18 G                     | 17,21G                            | 18,78                           | 16,98        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977262                 | DE0009772624 | Siemens Euroinvest Renten                                       | 1                               | 14,58 G                     | 14,29G                            | 17,41                           | 11,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977263                 | DE0009772632 | Siemens Weltinvest Aktien                                       | 1                               | 11,48 G                     | 11,48G                            | 11,89                           | 11,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977265                 | DE0009772657 | Siemens EuroCash                                                | 1                               | 10,35 G                     | 10,05G                            | 11,75                           | 7,82         |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KEXM                 | DE000A0KEXM6 | Siemens Global Growth                                           | 1                               | 17,94 G                     | 18,1G                             | 20,32                           | 16,9         |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,48 | 31.03.20                        |       | A0MYQ2                 | DE000A0MYQ28 | Siemens Balanced                                                | 1                               | 11,59 G                     | 11,7G                             | 15,83                           | 9,65         |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,18 | 31.03.20                        |       | A0MYQX                 | DE000A0MYQX1 | Siemens Qual. & Divid. Europa<br>Siemens Euroinvest Corporates  | 1                               | 12,42 G                     | 12,41G                            | 13,48                           | 12,2         |
| 7            | Euro 7,57                 | Euro 8,67 | 22.10.19                        |       | 970680                 | FR0000018947 | Slivafrance Sicav<br>LCL Actions France FCP                     | 1                               | 206,58 G                    | 206,2G                            | 280,4                           | 173,55       |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NE4R                 | DE000A0NE4R0 | Société Générale Securities Services GmbH                       | 1                               | 12,27 G                     | 11,97G                            | 13,67                           | 11,58        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M64G                 | DE000A0M64G8 | GlobalManagement Classic 50                                     | 1                               | 111,96 G                    | 109,77G                           | 120,37                          | 103,71       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M64J                 | DE000A0M64J2 | Credit Suisse MACS Classic 20                                   | 1                               | 138,27 G                    | 136,91G                           | 159,05                          | 123,53       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M64L                 | DE000A0M64L8 | Credit Suisse MACS Dynamic                                      | 1                               | 120,92 G                    | 119,63G                           | 134,93                          | 107,5        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,28 | 11.12.19                        |       | A1JLSJ                 | DE000A1JLSJ7 | Credit Suisse MACS Classic 40<br>HMTCorpor.RiskContr.short Dur. | 1                               | 46,59 G                     | 46,59G                            | 48,92                           | 45,23        |
| 8            | Th.                       | Euro 2,5  | 15.11.19                        |       | 565603                 | AT0000734967 | Spängler IQAM Invest GmbH                                       | 1                               | 80,81 G                     | 81,07G                            | 90,67                           | 71,27        |
| 8            | Euro 2,05                 | Th.       |                                 |       | 565604                 | AT0000734975 | IQAM Bond High Yield                                            | 1                               | 175,78 G                    | 176,34G                           | 197,23                          | 155,03       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNV6                 | AT0000A04UL2 | IQAM Bond High Yield                                            | 1                               | 44,11 G                     | 45,38G                            | 63,18                           | 40,55        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNV7                 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund                                        | 1                               | 45,51 G                     | 47,99G                            | 65,65                           | 42,56        |
| 4            | US\$ 2,6                  | Th.       |                                 |       | 658924                 | AT0000709977 | Strategic Commodity Fund<br>IQAM Equity US                      | 1                               | 114,82 G                    | 114,75G                           | 157,98                          | 93,21        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Th.                       | Euro 0,7  | 15.11.19                        |       | 676584                 | AT0000823596 | Spängler IQAM Invest GmbH                              | 1                               | 69,46 G                     | 69,64G                            | 75,37                           | 67,73        |
| 4            | Th.                       | US\$ 1,65 | 01.07.19                        |       | 971726                 | AT0000857784 | SpänglerPrivat: Ertrag Plus                            | 1                               | 259,5 G                     | 258,3G                            | 350,19                          | 208,55       |
| 8            | Th.                       | US\$ 1    | 15.11.19                        |       | 972472                 | AT0000857727 | IQAM Quality Equity US                                 | 1                               | 106,1 G                     | 106,19G                           | 106,34                          | 100,57       |
| 8            | Th.                       | Euro 0,45 | 15.11.19                        |       | 973093                 | AT0000857768 | IQAM Bond USD FlexD                                    | 1                               | 62,85 G                     | 62,84G                            | 64,47                           | 62,83        |
| 8            | Th.                       | Euro 1,15 | 15.11.19                        |       | 973094                 | AT0000857743 | IQAM ShortTerm EUR                                     | 1                               | 87,06 G                     | 87,08G                            | 88,49                           | 86,56        |
| 8            | Th.                       | Euro 0,26 | 15.11.19                        |       | 973096                 | AT0000857719 | IQAM SRI SparTrust M                                   | 1                               | 27,35 G                     | 27,37G                            | 28,6                            | 27,06        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,25 | 01.07.19                        |       | 973098                 | AT0000857750 | IQAM Bond EUR FlexD                                    | 1                               | 174,97 G                    | 171,27G                           | 239,68                          | 143,79       |
| 8            | Th.                       | Euro 0,25 | 15.11.19                        |       | 973100                 | AT0000857750 | IQAM Quality Equity Europe                             | 1                               | 35,3 G                      | 35,3G                             | 37,57                           | 35,11        |
| 4            | Euro 0,8                  | Th.       |                                 |       | 973101                 | AT0000925888 | IQAM Balanced Protect 95                               | 1                               | 72,24 G                     | 70,45G                            | 96,93                           | 58,18        |
| 8            | Th.                       | Euro 1,95 | 15.11.19                        |       | 926218                 | AT0000774492 | IQAM SRI Equity Europe                                 | 1                               | 98,32 G                     | 98,38G                            | 105,27                          | 94,16        |
| 8            | Th.                       | Euro 0,62 | 15.11.19                        |       | 926219                 | AT0000768296 | IQAM Bond Corporate                                    | 1                               | 176,23 G                    | 176,33G                           | 188,68                          | 168,78       |
| 4            | Euro 0,33                 | Th.       |                                 |       | 986612                 | AT0000991922 | IQAM Bond Corporate                                    | 1                               | 140,43 G                    | 138,13G                           | 173,89                          | 123,76       |
| 8            | Th.                       | Euro 1,77 | 02.12.19                        |       | 989421                 | AT0000819032 | IQAM Quality Equity Pacific                            | 1                               | 93,44 G                     | 90,96G                            | 122,53                          | 79,2         |
| 8            | Th.                       | Euro 0,61 | 04.11.19                        |       | 987380                 | AT0000823281 | IQAM Equity Select Global                              | 1                               | 153,22 G                    | 149,82G                           | 208                             | 131,3        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989030                 | AT0000817994 | IQAM Equity Emerging Markets                           | 1                               | 52,53 G                     | 52,51G                            | 55,84                           | 51,55        |
| 8            | Euro 0,1                  | Th.       |                                 |       | 989031                 | AT0000817952 | IQAM Balanced Protect 95                               | 1                               | 98,69 G                     | 98,67G                            | 101,17                          | 98,53        |
| 8            | Euro 0,82                 | Th.       |                                 |       | 989032                 | AT0000817960 | IQAM ShortTerm EUR                                     | 1                               | 158,42 G                    | 158,45G                           | 161,09                          | 157,57       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989033                 | AT0000817978 | IQAM SRI SparTrust M                                   | 1                               | 46,5 G                      | 46,54G                            | 48,49                           | 45,81        |
| 8            | US\$ 0,37                 | Th.       |                                 |       | 989034                 | AT0000817986 | IQAM Bond EUR FlexD                                    | 1                               | 173,71 G                    | 173,93G                           | 173,93                          | 164,35       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | IQAM Bond USD FlexD                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQNA                 | LU0138501191 | Sparinvest S.A.                                        | 1                               | 231,83 G                    | 227,24G                           | 307,64                          | 192,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q32Q                 | LU0362355355 | SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE                          | 1                               | 146,09 G                    | 143,87G                           | 189,97                          | 121,35       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MV4R                 | LU0139792278 | SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE                         | 1                               | 181,34 G                    | 179,59G                           | 219,73                          | 160,87       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LCMU                 | LU0264925727 | SPARINVEST SICAV-PROCEDO                               | 1                               | 159,78 G                    | 159,57G                           | 165,47                          | 144,72       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 1,72                 | US\$ 1,64 | 24.06.19                        |       | A0M6QJ                 | US78463X4007 | SPDR Index Shares Funds                                | 1                               | 86,51 G                     | 87,15G                            | 96,86                           | 75,61        |
| 1            | US\$ 1,99                 | US\$ 1,81 | 24.06.19                        |       | A0MS5B                 | US78463X3017 | SPDR S&P China ETF                                     | 1                               | 81,05 G                     | 81,5G                             | 96,32                           | 71,41        |
| 1            | US\$ 0,89                 | US\$ 1,26 | 24.06.19                        |       | A0Q4HY                 | US78463X7562 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF                         | 1                               | 31,78 G                     | 31,995G                           | 42,35                           | 27,76        |
| 1            | US\$ 0,76                 | US\$ 1,11 | 24.06.19                        |       | A0Q22S                 | US78463X5095 | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap                          | 1                               | 27,11 G                     | 27,215G                           | 34,69                           | 24,01        |
| 1            | US\$ 1,77                 | US\$ 0,24 | 23.03.20                        |       | A0QYTF                 | US78463X7729 | SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF                          | 1                               | 28,3 G                      | 28,125G                           | 37,45                           | 23,75        |
| 1            | US\$ 1,06                 | US\$ 0,1  | 23.03.20                        |       | A0MYD3                 | US78463X2027 | SPDR S&P Intl Dividend ETF                             | 1                               | 27,6 G                      | 27,57G                            | 37,19                           | 22,65        |
| 1            | US\$ 0,92                 | US\$ 0,98 | 03.06.19                        |       | A0MYDL                 | US78463X8487 | SPDR EURO STOXX 50 ETF                                 | 1                               | 18,6 G                      | 18,544G                           | 23,57                           | 15,94        |
| 1            | US\$ 3,47                 | US\$ 0,22 | 23.03.20                        |       | A0MYDM                 | US78463X8636 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF                               | 1                               | 24,88 G                     | 24,775G                           | 36,47                           | 20,72        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SPDR DJ Internat.Real Estate                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | US\$ 0,55                 | US\$ 0,3  | 23.12.19                        |       | A0MYDP                 | US78464A4094 | SPDR Series Trust                                      | 1                               | 36,01 G                     | 35,765G                           | 41,98                           | 29,25        |
| 7            | US\$ 0,6                  | US\$ 0,63 | 23.09.19                        |       | A0MYDQ                 | US78464A5083 | SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF                            | 1                               | 25,58 G                     | 25,325G                           | 32,35                           | 21,32        |
| 7            | US\$ 0,49                 | US\$ 0,52 | 23.09.19                        |       | A0MYDR                 | US78464A2015 | SPDR Ptf S&P 500 Value ETF                             | 1                               | 44,14 G                     | 43,725G                           | 61,21                           | 37,17        |
| 7            | US\$ 1,45                 | US\$ 0,26 | 23.03.20                        |       | A0MYDS                 | US78464A3005 | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF                         | 1                               | 38,61 G                     | 38,14G                            | 59,76                           | 33,86        |
| 7            | US\$ 2,91                 | US\$ 0,33 | 23.03.20                        |       | A0MYDT                 | US78464A7063 | SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF                         | 1                               | 65 G                        | 64,65G                            | 83,32                           | 55,66        |
| 7            | US\$ 1,24                 | US\$ 0,7  | 20.12.19                        |       | A0MYDU                 | US78464A6982 | SPDR Global Dow ETF                                    | 1                               | 30,56 G                     | 30,6G                             | 52,02                           | 26,96        |
| 7            | US\$ 0,5                  | US\$ 0,57 | 20.09.19                        |       | A0MYDV                 | US78464A7147 | SPDR S&P Regional Banking ETF                          | 1                               | 31,03 G                     | 30,805G                           | 42,08                           | 25,16        |
| 7            | US\$ 0,3                  | US\$ 0,23 | 23.09.19                        |       | A0MYDW                 | US78464A7220 | SPDR S&P Retail ETF                                    | 1                               | 35,81 G                     | 36,17G                            | 43,32                           | 28,99        |
| 7            | US\$ 2,49                 | US\$ 2,6  | 23.09.19                        |       | A0MYDX                 | US78464A6073 | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF                           | 1                               | 69,57 G                     | 67,17G                            | 99,74                           | 57,15        |
| 7            | US\$ 0,68                 | US\$ 0,2  | 20.12.19                        |       | A0MYHA                 | US78464A7550 | SPDR Dow Jones REIT ETF                                | 1                               | 16,13 G                     | 16,178G                           | 25,98                           | 12,69        |
| 10           | US\$ 17,72                | US\$ 0,12 | 23.03.20                        |       | A0MYHB                 | US78464A1025 | SPDR S&P Metals & Mining ETF                           | 1                               | 75,47 G                     | 75,66G                            | 87,06                           | 57,92        |
| 7            | US\$ 0,72                 | US\$ 0,4  | 23.09.19                        |       | A0MYHC                 | US78464A8624 | SPDR NYSE Technology ETF                               | 1                               | 84,79 G                     | 84,14G                            | 102,36                          | 64,32        |
| 7            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,32 | 20.09.19                        |       | A0MYHD                 | US78464A8889 | SPDR S&P Semiconductor ETF                             | 1                               | 29,51 G                     | 28,825G                           | 45,39                           | 22,6         |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0    | 20.09.19                        |       | A0MYHE                 | US78464A8707 | SPDR S&P Homebuilders ETF                              | 1                               | 82,64 G                     | 86,53G                            | 90,71                           | 58,54        |
| 7            | US\$ 2,42                 | US\$ 2,15 | 20.09.19                        |       | A0MYHF                 | US78464A7634 | SPDR S&P Biotech ETF                                   | 1                               | 78,38 G                     | 77,3G                             | 100,16                          | 66,03        |
| 7            | US\$ 1,01                 | US\$ 1,12 | 23.09.19                        |       | A0MYHG                 | US78464A7717 | SPDR S&P Dividend ETF                                  | 1                               | 44,53 G                     | 44,51G                            | 59,32                           | 36,22        |
| 7            | US\$ 0,44                 | US\$ 0,48 | 23.09.19                        |       | A0MYHH                 | US78464A7899 | SPDR S&P Capital Markets ETF                           | 1                               | 23,8 G                      | 23,375G                           | 34,51                           | 19,32        |
| 7            | US\$ 0,98                 | US\$ 0,77 | 23.09.19                        |       | A0MYHK                 | US78464A8137 | SPDR S&P Insurance ETF                                 | 1                               | 46,14 G                     | 45,7G                             | 66,79                           | 39,57        |
| 7            | US\$ 0,42                 | US\$ 0,45 | 23.09.19                        |       | A0MYHN                 | US78464A8475 | SPDR S&P 600 Small Cap ETF                             | 1                               | 24,58 G                     | 24,325G                           | 33,87                           | 20,25        |
| 7            | US\$ 0,62                 | US\$ 0,56 | 20.09.19                        |       | A0MYHQ                 | US78464A8053 | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap                         | 1                               | 31,38 G                     | 31,05G                            | 38,38                           | 25,71        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W56P                 | IE00BCBJG560 | State Street Global Advisors Ltd.                      | 1                               | 54 G                        | 53,44G                            | 73,59                           | 44,12        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                            | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 20.04.2020 | Fortlaufender Preis 21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                                                                                                   |                                |                          |                                |                                 |              |
| 4            | US\$ 1,18                 | US\$ 1    | 01.08.19                        |       | A1T8GD                 | IE00B9CQXS71  | State Street Global Advisors Ltd.<br>SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF                                                               | 1                              | 23,06                    | 22,7G-2,31-2,135               | 33,36                           | 19,78        |
| 4            | Euro 0,04                 | Euro 0,06 | 01.08.19                        |       | A1W3V1                 | IE00BC7GZW19  | SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF                                                                                                    | 1                              | 29,67 G                  | 29,68G                         | 30,31                           | 28,25        |
| 4            | US\$ 1,11                 | US\$ 1,26 | 24.06.19                        |       | A1JKSO                 | IE00B6YX5D40  | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF                                                                                                    | 1                              | 43,55 G                  | 42,95G                         | 55,6                            | 36,44        |
| 4            | Euro 1,74                 | Euro 1,87 | 01.08.19                        |       | A1JKSU                 | IE00B6YX5M31  | SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF                                                                                                    | 1                              | 51,72 G                  | 51,11G                         | 58,65                           | 43,37        |
| 4            | US\$ 0,53                 | US\$ 0,62 | 01.08.19                        |       | A1JKSZ                 | IE00B6YX5B26  | SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF                                                                                                    | 1                              | 10,99 G                  | 10,824G                        | 15,09                           | 9,23         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JJTC                 | IE00B44Z5B48  | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF                                                                                                          | 1                              | 114,32                   | 112,62G-2,44-1,52              | 139,42                          | 91,83        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JJTD                 | IE00B3YLT Y66 | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF                                                                                                      | 1                              | 115,4 G                  | 114,6G                         | 143,34                          | 94,56        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JJTG                 | IE00B466KX20  | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                                                                                       | 1                              | 55,12 G                  | 54,37G                         | 64,78                           | 46,6         |
| 4            | Euro 0,57                 | Euro 0,53 | 01.08.19                        |       | A1JJTQ                 | IE00B3T9LM79  | SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF                                                                                                    | 1                              | 56,8 G                   | 56,68G                         | 59,99                           | 52,34        |
| 4            | US\$ 3,23                 | US\$ 3,24 | 01.08.19                        |       | A1JJTV                 | IE00B4613386  | SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF                                                                                                    | 1                              | 59,13 G                  | 59,04G                         | 66,9                            | 55,5         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1KBQ3                 | IE00B910VR50  | SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                                                                                           | 1                              | 41,81 G                  | 41,585G                        | 56,09                           | 33,88        |
| 4            | US\$ 4,32                 | US\$ 5,04 | 24.06.19                        |       | A1JULM                 | IE00B6YX5C33  | SPDR S&P 500 UCITS ETF                                                                                                            | 1                              | 260,8 G                  | 258,75G                        | 314,8                           | 208,75       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JSHV                 | IE00B4YBJ215  | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                                                                                                       | 1                              | 41,5 G                   | 41,1G-0,005                    | 56,99                           | 33,24        |
| 4            | Euro 0,77                 | Euro 0,74 | 23.09.19                        |       | A1JT1B                 | IE00B5M1WJ87  | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF                                                                                                    | 1                              | 18,41 G                  | 18,272G-8,29                   | 25,32                           | 15,28        |
| 4            | £ 0,46                    | £ 0,49    | 23.09.19                        |       | A1JT1C                 | IE00B6S2Z822  | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF                                                                                                    | 1                              | 10,69 G                  | 10,64G                         | 15,67                           | 8,51         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J3PA                 | IE00B802KR88  | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF                                                                                                      | 1                              | 48,18 G                  | 47,095G                        | 58,94                           | 38,55        |
| 4            | US\$ 1,19                 | US\$ 0,36 | 01.04.20                        |       | A12EAR                 | IE00BQWJFQ70  | SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF<br>Structured Invest S.A.                                                                          | 1                              | 28,5 G                   | 28,345G                        | 33,06                           | 25,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JFKK                 | LU0595601401  | HVB Opti Select Balance                                                                                                           | 1                              | 103,85 G                 | 103,58G                        | 120,81                          | 100,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNLD                 | LU0206731506  | PensionProtect 2020                                                                                                               | 1                              | 69,74 G                  | 69,98G                         | 70,09                           | 69,14        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,2  | 25.11.19                        |       | A2ATC3                 | DE000A2ATC31  | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.<br>Swisscanto Asset Management International S.A. | 1                              | 10,2                     | 9,91G-9,92-9,92-10,2-9,93      | 10,46                           | 9            |
| 4            | Th.                       | Euro 0,95 | 16.07.19                        |       | 565769                 | LU0112799290  | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)                                                                                                    | 1                              | 114,79 G                 | 115,38G                        | 123,96                          | 105          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 565771                 | LU0112799613  | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)                                                                                                    | 1                              | 160,47 G                 | 160,81G                        | 189,8                           | 142,78       |
| 4            | Euro 1,75                 | Euro 1    | 16.07.19                        |       | 216558                 | LU0161533970  | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)                                                                                                    | 1                              | 127,73 G                 | 129,49G                        | 152,43                          | 113,66       |
| 4            | sfrs 1,05                 | sfrs 1,8  | 16.07.19                        |       | 216767                 | LU0161534861  | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)                                                                                                    | 1                              | 279,99 G                 | 272,89G                        | 328,08                          | 235,69       |
| 4            | sfrs 1,9                  | sfrs 1,3  | 16.07.19                        |       | 216771                 | LU0161537534  | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)                                                                                                    | 1                              | 224,38 G                 | 219,96G                        | 254,54                          | 191,72       |
| 4            | sfrs 2,25                 | sfrs 1,85 | 16.07.19                        |       | 987285                 | LU0112800569  | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)                                                                                                    | 1                              | 129,26 G                 | 130,56G                        | 137,61                          | 120,48       |
| 4            | sfrs 2                    | sfrs 1,45 | 16.07.19                        |       | 987286                 | LU0112803316  | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)                                                                                                    | 1                              | 164,15 G                 | 162,79G                        | 180,11                          | 149,67       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987287                 | LU0112806418  | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)                                                                                                    | 1                              | 262,38 G                 | 259,64G                        | 295,71                          | 226,9        |
| 2            | sfrs 1,05                 | sfrs 1,1  | 22.05.19                        |       | 987803                 | LU0081697723  | Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.                                                                                                    | 1                              | 76,91 G                  | 76,78G                         | 78,11                           | 73,54        |
| 4            | sfrs 1,95                 | sfrs 1,6  | 16.07.19                        |       | 986955                 | LU0112799969  | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)                                                                                                    | 1                              | 93,64 G                  | 93,97G                         | 98,17                           | 88,69        |
| 2            | US\$ 1,6                  | US\$ 1,95 | 22.05.19                        |       | 986320                 | LU0141248962  | Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD<br>Swisscanto Fondsleitung AG                                                                      | 1                              | 117,09 G                 | 116,83G                        | 118,33                          | 107,51       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972129                 | CH0002779608  | SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)                                                                                                    | 1                              | 689,17 G                 | 693,89G                        | 823,51                          | 573,04       |
| 3            | sfrs 3,2                  | sfrs 4    | 11.06.19                        |       | 970542                 | CH0002779632  | Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca<br>SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.                                                          | 1                              | 349,93 G                 | 345,49G                        | 390,03                          | 289,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926293                 | LU0096450555  | Oyster - Europ. Opportunities                                                                                                     | 1                              | 390,24 G                 | 385,75G                        | 475,24                          | 309,94       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926298                 | LU0095343264  | Oyster - Euro Fixed Income                                                                                                        | 1                              | 262,13 G                 | 262,19G                        | 280,44                          | 259,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926300                 | LU0095343421  | Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME                                                                                                      | 1                              | 286,32 G                 | 288,09G                        | 308,14                          | 266,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 792646                 | LU0133194562  | Oyster - Europ. Opportunities                                                                                                     | 1                              | 278,09 G                 | 277,65G                        | 340,13                          | 229,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986623                 | LU0069164738  | Oyster - Italian Opportunities                                                                                                    | 1                              | 32,44 G                  | 31,78G                         | 44,53                           | 27,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BLH6                 | LU0167813129  | Oyster - European Corp. Bonds                                                                                                     | 1                              | 260,99 G                 | 261,33G                        | 281,84                          | 245,19       |
| 10           | US\$ 0,56                 | US\$ 0,32 | 20.12.19                        |       | 989549                 | US81369Y6059  | The Select Sector SPDR Trust<br>The Financial Sel.Sec.SPDR Fd                                                                     | 1                              | 20,2 G                   | 20,1G                          | 28,84                           | 16,93        |
| 10           | US\$ 1,5                  | US\$ 0,8  | 20.12.19                        |       | 989591                 | US81369Y2090  | The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd                                                                                                     | 1                              | 91,5 G                   | 91,6G                          | 95,92                           | 71,05        |
| 10           | US\$ 1,2                  | US\$ 0,6  | 20.12.19                        |       | 989931                 | US81369Y1001  | The Materials Sel.Sec.SPDR Fd                                                                                                     | 1                              | 45,14 G                  | 44,405G                        | 55,73                           | 36,71        |
| 10           | US\$ 1,57                 | US\$ 0,8  | 20.12.19                        |       | 989932                 | US81369Y3080  | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd                                                                                                      | 1                              | 54,56 G                  | 54,02G                         | 59,86                           | 45,68        |
| 10           | US\$ 1,57                 | US\$ 0,83 | 20.12.19                        |       | 989933                 | US81369Y4070  | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd                                                                                                      | 1                              | 101,64 G                 | 100,72G                        | 121,8                           | 79,97        |
| 10           | US\$ 2,18                 | US\$ 1,16 | 20.12.19                        |       | 989934                 | US81369Y5069  | The Energy Sel.Sec.SPDR Fd                                                                                                        | 1                              | 29,93 G                  | 30,25G                         | 54,8                            | 22,75        |
| 10           | US\$ 1,57                 | US\$ 0,8  | 20.12.19                        |       | 989935                 | US81369Y7040  | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd                                                                                                    | 1                              | 56,84 G                  | 55,84G                         | 77,99                           | 46,74        |
| 10           | US\$ 1,87                 | US\$ 0,98 | 20.12.19                        |       | 989936                 | US81369Y8865  | The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd<br>Threadneedle Investment Services Ltd.                                                            | 1                              | 54,57 G                  | 52,92G                         | 65,43                           | 43,14        |
| 3            | £ 0,03                    | £ 0,02    | 09.09.19                        |       | 987643                 | GB0001529782  | Threadneedle Invnt Funds-UK Fd                                                                                                    | 1                              | 1,23 G                   | 1,229G                         | 1,74                            | 0,96         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | 10.09.18                         |       | 987657                  | GB0002770641 | Threadneedle Investment Services Ltd.                  | 1                               | 0,71 G                      | 0,71G                             | 0,8                             | 0,58         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987661                  | GB0002771052 | Threadneedle Inv Fds-Japan Fd                          | 1                               | 2,61 G                      | 2,603G                            | 3,23                            | 2,04         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987673                  | GB0002769866 | Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd                          | 1                               | 1,91 G                      | 1,895G                            | 3,26                            | 1,63         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DPXM                  | GB00B01HLH36 | Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus                          | 1                               | 3,9 G                       | 3,85G                             | 3,99                            | 3,72         |
| 3            | Th.                       | Euro 0,01 |                                  |       | A1H74G                  | GB00B465TP48 | Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd                         | 1                               | 1,89 G                      | 1,882G                            | 1,95                            | 1,82         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MMW3                  | GB00B1PRW957 | Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd                           | 1                               | 4,24 G                      | 4,129G                            | 4,57                            | 3,47         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MNG1                  | LU0282719219 | Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap.O.                         | 1                               | 37,77 G                     | 38,04G                            | 47,15                           | 28,55        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JJHG                  | LU0570870567 | Thr.L.-Global Small.Companies                          | 1                               | 31,32 G                     | 31,22G                            | 37,62                           | 24,84        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 930986                  | LU0096353940 | Threadneedle L-Europ.Strat.Bd                          | 1                               | 28,67 G                     | 28,7G                             | 29,82                           | 26,44        |
| 4            |                           |           |                                  |       | A2JR84                  | LU1864952335 | Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.                         | 1                               | 9,96 G                      | 10,15G                            | 12,41                           | 7,8          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DN5N                  | LU0198725649 | Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt                          | 1                               | 23,56 G                     | 23,49G                            | 27,54                           | 21,31        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DN5R                  | LU0198727850 | Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return                         | 1                               | 24,86 G                     | 24,67G                            | 26,74                           | 22,39        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DPBA                  | LU0198728585 | Threadneedle L-Global Focus                            | 1                               | 43,21 G                     | 42,53G                            | 48,67                           | 33,81        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974982                  | LU0061476155 | Threadneedle L-Pan Europ.Equi.                         | 1                               | 57,9 G                      | 57,36G                            | 71,91                           | 43,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0F552                  | LU0181358762 | UBP Asset Management [Europe] S.A.                     | 1                               | 1.336,06 G                  | 1303,99G                          | 1.604,18                        | 1.107,93     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926391                  | LU0073503921 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity                         | 1                               | 326,86 G                    | 324,07G                           | 380,51                          | 256,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921803                  | LU0045842449 | UBAM - Swiss Equity                                    | 1                               | 391,54 G                    | 382,35G                           | 490,16                          | 302,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921804                  | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value                           | 1                               | 9,3 G                       | 9,275G                            | 12,26                           | 7,82         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921807                  | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity                         | 1                               | 1.542 G                     | 1486,98G                          | 1.841,35                        | 1.308,81     |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 848820                  | DE0008488206 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid                          | 1                               | 554,25 G                    | 543,44G                           | 753                             | 438,74       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 848821                  | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.                         | 1                               | 221,77 G                    | 216,72G                           | 255,95                          | 176,79       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 532032                  | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus                         | 1                               | 51,78 G                     | 51,19G                            | 67,22                           | 43,12        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 975165                  | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos                         | 1                               | 498,02 G                    | 485,27G                           | 648,71                          | 382,96       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 975250                  | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro                                      | 1                               | 53,48 G                     | 53,52G                            | 54,84                           | 53,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 975251                  | DE0009752519 | UBS (D) Rent-International                             | 1                               | 44,55 G                     | 44,57G                            | 47,19                           | 42,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978516                  | DE0009785162 | UBS (D) Konzeptfonds I                                 | 1                               | 48,14 G                     | 47,86G                            | 60,36                           | 39,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978518                  | DE0009785188 | UBS (D) Konzeptfonds III                               | 1                               | 67,67 G                     | 65,32G                            | 72,1                            | 62,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979706                  | DE0009797068 | UBS (D) Konzeptfonds IV                                | 1                               | 73,95 G                     | 73,53G                            | 82,7                            | 67           |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979707                  | DE0009797076 | UBS (D) Konzeptfonds V                                 | 1                               | 70,14 G                     | 69,91G                            | 82,92                           | 60,7         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       | 03.06.19                         |       | 986327                  | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)                              | 1                               | 619,22 G                    | 627,73G                           | 632,56                          | 465,36       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986705                  | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL                          | 1                               | 277,1 G                     | 278,58G                           | 362,3                           | 207,35       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986579                  | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)                         | 1                               | 1.482,16                    | 1458,35G                          | 1.577,13                        | 1.279,12     |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986503                  | LU0070848972 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)                          | 1                               | 257,8 G                     | 262,07G                           | 293,56                          | 228,87       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986408                  | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD                         | 1                               | 447,67 G                    | 442,78G                           | 483,39                          | 381,48       |
| 11           |                           | Th.       |                                  |       | 986995                  | LU0074706499 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR                          | 1                               | 301,44 G                    | 301,44G                           | 302,23                          | 301,44       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986906                  | LU0071006638 | UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible                           | 1                               | 799,13 G                    | 797,62G                           | 835,89                          | 722,03       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986911                  | LU0071007289 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)                         | 1                               | 660,17 G                    | 653,65G                           | 786,49                          | 544,38       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986912                  | LU0073129206 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)                         | 1                               | 417,75 G                    | 409,36G                           | 520,35                          | 342,73       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986913                  | LU0073129545 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)                         | 1                               | 967,72 G                    | 955,25G                           | 1.195,73                        | 795,57       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.05.19                         |       | 987076                  | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)                            | 1                               | 820,59 G                    | 812,76G                           | 1.015,67                        | 675,52       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987607                  | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)                         | 1                               | 379,65 G                    | 374,87G                           | 466,15                          | 288,11       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988066                  | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR                          | 1                               | 90,28 G                     | 88,76G                            | 113,33                          | 69,66        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,59 |                                  |       | 988074                  | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)                         | 1                               | 43 G                        | 43G                               | 50,92                           | 39,82        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988075                  | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)                         | 1                               | 190,6                       | 193,81G                           | 219,25                          | 174,12       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988083                  | LU0085953304 | UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD                         | 1                               | 279,02 G                    | 276,08G                           | 299,5                           | 211,77       |
| 3            | Th.                       | Euro 0,78 |                                  |       | 989676                  | LU0094864450 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR                         | 1                               | 118,44 G                    | 118,26G                           | 121,43                          | 117,25       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B8QG                  | LU0197216392 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD                         | 1                               | 13,88 G                     | 13,81G                            | 15,9                            | 12,19        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B8QJ                  | LU0197216558 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR                         | 1                               | 13,6 G                      | 13,35G                            | 15,47                           | 11,58        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DKM4                  | LU0198839143 | UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO                          | 1                               | 331,88 G                    | 332,41G                           | 444,24                          | 268,57       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JC8A                  | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL                          | 1                               | 201,84 G                    | 209,85G                           | 270,53                          | 167,25       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J24F                  | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL                           | 1                               | 92,67 G                     | 91,97G                            | 133,62                          | 74,37        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                  |       |                         |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,08  | 31.07.19                         |       | A1JVYP                  | IE00B7KMNP07 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                  | 1                               | 13,27 G                     | 13,8G                             | 15,12                           | 8,01         |
| 1            | US\$ 1,02                 | US\$ 1,02  | 31.07.19                         |       | A1JRDC                  | LU0721552973 | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.                         | 1                               | 44,23 G                     | 44,4G                             | 44,4                            | 38,92        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A1JRDF                  | LU0721553351 | UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF                         | 1                               | 77,33 G                     | 77,3G                             | 77,77                           | 76,89        |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 0,89  | 31.07.19                         |       | A1JRDL                  | LU0721553864 | UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E                         | 1                               | 101,7 G                     | 101,87G                           | 108,65                          | 93,87        |
| 1            | US\$ 0,69                 | US\$ 0,76  | 31.07.19                         |       | A1JVB5                  | IE00B7K93397 | UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF                         | 1                               | 42,12 G                     | 41,75G                            | 50,58                           | 33,67        |
| 1            | Euro 1,98                 | Euro 2,08  | 31.07.19                         |       | A1JHNE                  | LU0671493277 | UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF                            | 1                               | 78,81 G                     | 77,86G                            | 107,64                          | 65,21        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A1JPM5                  | LU0706127809 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE                         | 1                               | 97,68 G                     | 97,81G                            | 101,41                          | 93,85        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 216518                  | LU0161942395 | UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)                         | 1                               | 20,05 G                     | 19,76G                            | 25,09                           | 16,05        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 216519                  | LU0161942635 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL                           | 1                               | 21,99 G                     | 21,73G                            | 27,58                           | 17,69        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 216521                  | LU0162626096 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL                           | 1                               | 14,96 G                     | 14,96G                            | 15,96                           | 14,27        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 121537                  | LU0172069584 | UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)                          | 1                               | 18,71 G                     | 17,89G                            | 19,07                           | 15,8         |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0LA58                  | LU0263318890 | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)                          | 1                               | 11,55 G                     | 11,38G                            | 13,23                           | 9,97         |
| 1            | US\$ 2,29                 | US\$ 2,42  | 31.07.19                         |       | UB42AA                  | LU0480132876 | UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO                         | 1                               | 80,93 G                     | 79,76G                            | 102,92                          | 69,58        |
| 1            | US\$ 3,59                 | US\$ 3,81  | 31.07.19                         |       | A0NCFR                  | LU0340285161 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF                         | 1                               | 183,54 G                    | 182,3G                            | 224,8                           | 150,12       |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0QYZB                  | LU0346595837 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF                         | 1                               | 70,65 G                     | 69,1G                             | 86,76                           | 58,82        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 692806                  | LU0151774626 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD                         | 1                               | 121,53 G                    | 118,53G                           | 123,4                           | 115,13       |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 692807                  | LU0151774972 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)                         | 1                               | 131,59 G                    | 131,74G                           | 134,37                          | 123,33       |
| 1            | Euro 3,28                 | Euro 3,49  | 31.07.19                         |       | 633611                  | LU0147308422 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI USD Corp.(USD)                    | 1                               | 100,2 G                     | 99,69G                            | 134,68                          | 81,44        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 921574                  | LU0098994485 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF                         | 1                               | 71,86 G                     | 71,42G                            | 85,1                            | 59,15        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 921576                  | LU0098995292 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)                           | 1                               | 159,47 G                    | 155,41G                           | 213,68                          | 123,01       |
| 1            | US\$ 1,64                 | US\$ 1,7   | 31.07.19                         |       | A0X97T                  | LU0446734526 | UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)                           | 1                               | 31,36 G                     | 30,715G                           | 41,73                           | 25,88        |
| 1            | kann.\$,84                | kann.\$,92 | 31.07.19                         |       | A0X97V                  | LU0446734872 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF                         | 1                               | 23,52 G                     | 23,67G                            | 31,83                           | 19,04        |
| 1            | Euro 1,05                 | Euro 1,08  | 31.07.19                         |       | 794357                  | LU0136234068 | UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF                         | 1                               | 28,68 G                     | 28,595G                           | 38,55                           | 23,25        |
| 1            | US\$ 3,34                 | US\$ 3,63  | 31.07.19                         |       | 794358                  | LU0136234654 | UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF                          | 1                               | 251,15 G                    | 249,3G                            | 302,7                           | 200,45       |
| 1            | Yen 82,4                  | Yen 88,01  | 31.07.19                         |       | 794361                  | LU0136240974 | UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF                           | 1                               | 36,94 G                     | 36,955G                           | 43,52                           | 30,4         |
| 1            | £ 2,73                    | £ 3,06     | 31.07.19                         |       | 794362                  | LU0136242590 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF                         | 1                               | 61,25 G                     | 60,96G                            | 84,87                           | 50,05        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 787304                  | LU0153925689 | UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF                         | 1                               | 14,51 G                     | 14,27G                            | 21,62                           | 12,03        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | A0YCH8                  | LU0455553486 | UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)                         | 1                               | 105,75 G                    | 105,75G                           | 110,56                          | 96,83        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 933564                  | LU0106959298 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)                         | 1                               | 124,22 G                    | 121,32G                           | 141,06                          | 102,66       |
| 2            | Euro 1,09                 | Euro 1,18  | 01.04.20                         |       | 935647                  | LU0108564344 | UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)                         | 1                               | 100,07 G                    | 99,05G                            | 117,92                          | 89,37        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | A1CW64                  | LU0501845795 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 154,78                      | 149,27G                           | 163,18                          | 128,9        |
| 11           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 971186                  | LU0006277684 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD                         | 1                               | 1.669,21 G                  | 1.670,91G                         | 1.699,56                        | 1.590,28     |
| 11           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 971303                  | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD                           | 1                               | 816,21 G                    | 816,22G                           | 819,74                          | 816,21       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 971350                  | LU0010001369 | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR                           | 1                               | 2.375,55 G                  | 2.382,58G                         | 2.495,68                        | 2.283,57     |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 972138                  | LU0035338325 | UBS (Lux) BF - CHF                                     | 1                               | 328,2 G                     | 327,08G                           | 349,01                          | 292,4        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,89  | 03.06.19                         |       | 972147                  | LU0033049577 | UBS (Lux) BF - AUD                                     | 1                               | 135,19 G                    | 134,56G                           | 147,12                          | 126,27       |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 971996                  | LU0033034892 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible                         | 1                               | 2.109,79 G                  | 2.052,05G                         | 2.474,1                         | 1.744,86     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 971998                  | LU0033035865 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)                         | 1                               | 1.908,6 G                   | 1.901,29G                         | 2.112,18                        | 1.732,05     |
| 2            | Euro19,34                 | Euro17,7   | 01.04.20                         |       | 971999                  | LU0033040600 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)                          | 1                               | 1.382,51 G                  | 1.396,74G                         | 1.586,16                        | 1.267,39     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 972000                  | LU0033040782 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)                          | 1                               | 3.101,19 G                  | 3.122,48G                         | 3.514,64                        | 2.829,01     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 972002                  | LU0033043885 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)                          | 1                               | 3.003,56 G                  | 3.017,05G                         | 3.514,64                        | 2.829,01     |
| 11           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 972219                  | LU0066649970 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)                          | 1                               | 1.378,67 G                  | 1.374,03G                         | 1.468                           | 1.245,17     |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 972309                  | LU0038842364 | UBS (Lux) Money Market Fd-AUD                          | 1                               | 712,29 G                    | 719,45G                           | 909,53                          | 556          |
| 2            | Euro16,39                 | Euro15,74  | 01.04.20                         |       | 972179                  | LU0039343651 | UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD                         | 1                               | 990,38 G                    | 985G                              | 1.045,5                         | 961,6        |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 972180                  | LU0039703029 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)                          | 1                               | 2.517,47 G                  | 2.503,79G                         | 2.598,97                        | 2.392,4      |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 972182                  | LU0039343222 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)                          | 1                               | 1.602,59 G                  | 1.605,12G                         | 1.668,69                        | 1.512,01     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 972184                  | LU0039703532 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)                          | 1                               | 2.449,11 G                  | 2.442,27G                         | 2.504,96                        | 2.288,21     |
| 11           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 971462                  | LU0010009420 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)                          | 1                               | 430,09 G                    | 430,09G                           | 432,85                          | 430,09       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 971556                  | LU0006391097 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR                          | 1                               | 807,11 G                    | 796,12G                           | 917,64                          | 617,57       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 971897                  | LU0033050237 | UBS (Lux) Eq.Fd-Europ.Opport.EUR                       | 1                               | 412,56 G                    | 410,6G                            | 448,93                          | 385,34       |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 971861                  | LU0033036590 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible                         | 1                               | 3.026,92 G                  | 3.005,27G                         | 3.690,28                        | 2.631,09     |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 972953                  | LU0042744747 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)                         | 1                               | 215,69 G                    | 215,89G                           | 225,06                          | 206,85       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 974185                  | LU0049842692 | UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)                         | 1                               | 981,81 G                    | 969,55G                           | 1.309,39                        | 804,08       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                  |       | 974186                  | LU0049842262 | UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR                         | 1                               | 1.873,86 G                  | 1.860,99G                         | 2.325,23                        | 1.435,54     |
| 3            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 974494                  | LU0057957291 | UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL                         | 1                               | 199,16 G                    | 198,86G                           | 204,18                          | 197,15       |
| 3            | Th.                       | Th.        |                                  |       | 974496                  | LU0057954868 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR                         | 1                               | 134,87 G                    | 135,17G                           | 140,34                          | 130,37       |
|              |                           |            |                                  |       |                         |              | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974497                 | LU0057957531 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972746                 | LU0043389872 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD                         | 1                               | 214,4 G                     | 214,45G                           | 215,02                          | 205,35       |
| 2            | Euro16,32                 | Euro19,27 | 01.04.20                        |       | 973767                 | LU0049785362 | UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)                               | 1                               | 555,86 G                    | 551,05G                           | 754,23                          | 443,01       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973768                 | LU0049785446 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 1.493,07 G                  | 1483,73G                          | 1.764,12                        | 1.343,27     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973770                 | LU0049785289 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 2.424,07 G                  | 2415,74G                          | 2.836,3                         | 2.177,74     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973772                 | LU0049785792 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)                         | 1                               | 1.777,97 G                  | 1764,05G                          | 2.023,67                        | 1.572,94     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)                         | 1                               | 2.795,71 G                  | 2829,54G                          | 3.224,98                        | 2.392,65     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | UBS Fund Management [Switzerland] AG                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 2            | Euro 1,23                 | Euro 1,07 | 15.04.20                        |       | 972955                 | CH0000474541 | UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)                         | 1                               | 97,13 G                     | 96,37G                            | 114,3                           | 88,04        |
| 11           | Th.                       | Euro 2,91 | 13.01.20                        |       | 972958                 | CH0000967031 | UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)                         | 1                               | 350,89 G                    | 346,64G                           | 468,66                          | 283,57       |
| 11           | Th.                       | Euro 9,55 | 13.01.20                        |       | 970160                 | CH0002791702 | UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)                          | 1                               | 644,31 G                    | 644,75G                           | 784,11                          | 494,45       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | UBS Real Estate GmbH                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Euro 0,27 | 20.12.18                        |       | 977268                 | DE0009772681 | UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe                         | 1                               | 0,45 G                      | 0,38G-0,45G-0,45                  | 0,49                            | 0,35         |
| 9            | Th.                       | Euro 0,2  | 18.12.19                        |       | 977261                 | DE0009772616 | UBS (D) Euroinvest Immobilien                          | 1                               | 9,5 G                       | 9,720000000000000006              | 10,4                            | 9,5          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Union Investment Luxembourg S.A.                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Euro 2,56 | 16.05.19                        |       | 974539                 | LU0061890835 | UniOptimus -net-                                       | 1                               | 673,18 G                    | 673,33G                           | 686,51                          | 671,77       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,3  | 14.11.19                        |       | 987194                 | LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa                                | 1                               | 93,99 G                     | 92,2G                             | 108,15                          | 69,97        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,28 | 14.11.19                        |       | A0CA69                 | LU0192293511 | UniEuroRenta Real Zins                                 | 1                               | 57,06 G                     | 57,09G                            | 61,81                           | 55,13        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,22 | 14.11.19                        |       | A0CA7A                 | LU0192294089 | UniEuroRenta Real Zins                                 | 1                               | 58,31 G                     | 58,34G                            | 63,18                           | 56,32        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,48 | 16.05.19                        |       | A0B821                 | LU0186860663 | UniDividendenAss                                       | 1                               | 45,56 G                     | 45,32G                            | 59,15                           | 36,39        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,48 | 16.05.19                        |       | A0B822                 | LU0186860408 | UniDividendenAss                                       | 1                               | 46,16 G                     | 44,8G                             | 58,96                           | 36,35        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,32 | 16.05.19                        |       | A0B823                 | LU0186860234 | UniExtra: EuroStox 50                                  | 1                               | 77,23 G                     | 74,43G                            | 101,51                          | 59,22        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,61 | 14.11.19                        |       | 989797                 | LU0096427496 | UniEuroSTOXX 50                                        | 1                               | 37,35 G                     | 36,48G                            | 47,84                           | 28,64        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,22 | 14.11.19                        |       | 989805                 | LU0097169550 | UniRenta Osteuropa                                     | 1                               | 38,18 G                     | 38,33G                            | 41,92                           | 36,18        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,19 | 14.11.19                        |       | 989807                 | LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa                                | 1                               | 56,73 G                     | 56,32G                            | 65,96                           | 42,77        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,13 | 14.11.19                        |       | 989808                 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Global                                | 1                               | 43,45 G                     | 42,69G                            | 49,6                            | 34,1         |
| 10           | Th.                       | Euro 0,2  | 14.11.19                        |       | 988255                 | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Global                                | 1                               | 68,49 G                     | 66,82G                            | 78                              | 53,93        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,29 | 14.11.19                        |       | 988567                 | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps                                | 1                               | 44,74 G                     | 44,25G                            | 57,72                           | 34,34        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,16 | 14.11.19                        |       | 988457                 | LU0089559057 | UniEuroKapital -net                                    | 1                               | 40,07 G                     | 40,07G                            | 41,2                            | 39,89        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,87 | 14.11.19                        |       | 988475                 | LU0090707612 | UniEuroSTOXX 50                                        | 1                               | 44,3 G                      | 43,26G                            | 56,7                            | 33,78        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,62 | 14.11.19                        |       | A0JEL6                 | LU0247467987 | UniReserve: Euro-Corporates                            | 1                               | 40,3 G                      | 40,35G                            | 41,75                           | 39,31        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,15 | 16.05.19                        |       | A0JJ57                 | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP                                 | 1                               | 36,17 G                     | 35,63G-5,67                       | 45,82                           | 29,34        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,03 | 14.11.19                        |       | A0JLXV                 | LU0252123129 | UniRenta EmergingMarkets                               | 1                               | 23,82 G                     | 23,87G                            | 27,45                           | 23,06        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,43 | 14.11.19                        |       | 940637                 | LU0117072461 | UniEuroRenta Corporates                                | 1                               | 48,98 G                     | 49,02G                            | 52,8                            | 46,4         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971267                 | LU0037079034 | UniAsia                                                | 1                               | 70,46 G                     | 69,35G                            | 81,19                           | 59,4         |
| 10           | Th.                       | Euro 0,41 | 14.11.19                        |       | 970882                 | LU0006041197 | Unifavorit: Renten                                     | 1                               | 21,27 G                     | 21,35G                            | 24,44                           | 19,68        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,52 | 14.11.19                        |       | 971132                 | LU0003562807 | UniEuropaRenta                                         | 1                               | 48,87 G                     | 48,92G                            | 50,99                           | 46,94        |
| 10           | Th.                       | Euro 2,82 | 14.11.19                        |       | 972045                 | LU0039632921 | UniRentaCorporates                                     | 1                               | 101,1 G                     | 101,1G                            | 103,13                          | 90,67        |
| 4            | Th.                       | Euro13,51 | 16.05.19                        |       | 972121                 | LU0047060487 | UniEuropa                                              | 1                               | 1.937,27 G                  | 1899,97G                          | 2.319,56                        | 1.473,22     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974382                 | LU0059863547 | UniReserve: USD                                        | 1                               | 959,27 G                    | 960,54G                           | 972,97                          | 920,24       |
| 10           | Th.                       | Euro 5,65 | 14.11.19                        |       | 973820                 | LU0054735278 | UniEM Fernost A                                        | 1                               | 1.360,91 G                  | 1339,5G                           | 1.792,61                        | 1.150,93     |
| 10           | Th.                       | Euro71,62 | 14.11.19                        |       | 973821                 | LU0054734388 | UniEM Osteuropa A                                      | 1                               | 1.607,95 G                  | 1601,34G                          | 2.319,09                        | 1.367,94     |
| 10           | Th.                       | Euro 1,85 | 14.11.19                        |       | 974033                 | LU0055734320 | UniReserve: Euro                                       | 1                               | 490,72 G                    | 490,77G                           | 497,13                          | 487,31       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,16 | 14.11.19                        |       | 926155                 | LU0103244595 | UniMarktführer                                         | 1                               | 49,22 G                     | 48,37G                            | 56,56                           | 39,33        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,16 | 14.11.19                        |       | 926156                 | LU0103246616 | UniMarktführer                                         | 1                               | 49,87 G                     | 48,91G                            | 56,98                           | 39,92        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,7  | 14.11.19                        |       | 921589                 | LU0100937670 | UniAsiaPacific                                         | 1                               | 120,62 G                    | 118,48G                           | 144,43                          | 100,16       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,7  | 14.11.19                        |       | 921590                 | LU0100938306 | UniAsiaPacific                                         | 1                               | 123,19 G                    | 121,65G                           | 148,47                          | 102,19       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,03 | 14.11.19                        |       | 921555                 | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries                             | 1                               | 96,17 G                     | 94,83G                            | 120,39                          | 75,03        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,4  | 14.11.19                        |       | 921556                 | LU0101441086 | UniSector: BioPharma                                   | 1                               | 137,67 G                    | 135,7G                            | 139,5                           | 105,08       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,33 | 14.11.19                        |       | 921559                 | LU0101441672 | UniSector: HighTech                                    | 1                               | 120,73 G                    | 117,64G                           | 138,55                          | 93,82        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,21 | 14.11.19                        |       | 630948                 | LU0126314995 | UniValueFonds: Europa                                  | 1                               | 40,55 G                     | 39,4G                             | 55,88                           | 32,04        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,04 | 14.11.19                        |       | 630949                 | LU0126315372 | UniValueFonds: Europa                                  | 1                               | 40,83 G                     | 39,63G                            | 56,31                           | 31,82        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,68 | 14.11.19                        |       | 631010                 | LU0126315885 | UniValueFonds: Global                                  | 1                               | 93,01 G                     | 90,88G                            | 114,14                          | 75,09        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,34 | 14.11.19                        |       | 631011                 | LU0126316180 | UniValueFonds: Global                                  | 1                               | 91,15 G                     | 89,8G                             | 113,06                          | 74,78        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,96 | 14.11.19                        |       | 622392                 | LU0149266669 | UniEuroRenta EmergingMarkets                           | 1                               | 40,79 G                     | 40,91G                            | 46,24                           | 36,93        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,37 | 14.11.19                        |       | A0KEBS                 | LU0262776809 | UniOpti4                                               | 1                               | 96,53 G                     | 96,53G                            | 97,85                           | 96,17        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,37 | 14.11.19                        |       | 136703                 | LU0168092178 | UniEuroKapital Corporates                              | 1                               | 35,24 G                     | 35,25G                            | 37,04                           | 34,16        |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,26 | 14.11.19                                  |       | 136704                              | LU0168093226 | Union Investment Luxembourg S.A.                           |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,66 | 14.11.19                                  |       | 502347                              | LU0115904467 | UniEuroKapital Corporates                                  | 1                                         | 35,98 G                     | 36G                               | 37,71            | 34,77            |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,27 | 16.05.19                                  |       | A1JQ10                              | LU0718558488 | UniEM Global A                                             | 1                                         | 78,43 G                     | 76,84G                            | 103,44           | 63,42            |
| 4                  | Th.                             | Euro 1,1  | 16.05.19                                  |       | A1JQ13                              | LU0718610743 | UniRak Nachhaltig                                          | 1                                         | 80,37 G                     | 80,34G                            | 92,52            | 72               |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              | UniGlobal II                                               | 1                                         | 100,63 G                    | 98,72G                            | 116,94           | 79,55            |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,25 | 16.05.19                                  |       | 532678                              | DE0005326789 | Union Investment Privatfonds GmbH                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 531444                              | DE0005314447 | UniSelection: Global I                                     | 1                                         | 71,79 G                     | 71,19G                            | 87,51            | 58,9             |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,22 | 16.05.19                                  |       | 531446                              | DE0005314462 | UniStrategie: Offensiv                                     | 1                                         | 45,89 G                     | 45,43G                            | 57,85            | 37,74            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 531410                              | DE0005314108 | UniRak                                                     | 1                                         | 64,12 G                     | 64,37G                            | 74,38            | 55,73            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 531411                              | DE0005314116 | UniStrategie: Konservativ                                  | 1                                         | 66,36 G                     | 65,03G                            | 71,84            | 61,68            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 531412                              | DE0005314124 | UniStrategie: Ausgewogen                                   | 1                                         | 58,56 G                     | 57,83G                            | 67,08            | 52,44            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,37 | 14.11.19                                  |       | 849100                              | DE0008491002 | UniStrategie: Dynamisch                                    | 1                                         | 48,14 G                     | 47,47G                            | 58,15            | 41,66            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,26 | 14.11.19                                  |       | 849102                              | DE0008491028 | UniFonds                                                   | 1                                         | 46,09                       | 45,41G                            | 58,95            | 33,96            |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,62 | 16.05.19                                  |       | 849104                              | DE0008491044 | UniRenta                                                   | 1                                         | 20,85 G                     | 20,76G                            | 21,08            | 19,73            |
| 10                 | Th.                             | Euro 2,4  | 14.11.19                                  |       | 849105                              | DE0008491051 | UniRak                                                     | 1                                         | 120,49 G                    | 119,63G                           | 140,63           | 103,84           |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,32 | 14.11.19                                  |       | 849106                              | DE0008491069 | UniGlobal                                                  | 1                                         | 235,01                      | 227,89G                           | 271,4            | 183,21           |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 849108                              | DE0008491085 | UniEuroRenta                                               | 1                                         | 65,04 G                     | 65,05G                            | 66,97            | 64,65            |
| 10                 | Th.                             | Euro 1,4  | 14.11.19                                  |       | 847707                              | DE0008477076 | UniKapital                                                 | 1                                         | 105,44 G                    | 105,46G                           | 109,9            | 104,41           |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,63 | 14.11.19                                  |       | A1C81C                              | DE000A1C81C0 | UniFavorit:Aktien                                          | 1                                         | 145,19 G                    | 143,490000000000001               | 170,36           | 113,9            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 975007                              | DE0009750075 | UniRak Konservativ                                         | 1                                         | 109,02 G                    | 108,14G                           | 122,26           | 100,42           |
| 4                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 975011                              | DE0009750117 | UniNordamerika                                             | 1                                         | 331,31 G                    | 325,22G                           | 386,96           | 258,85           |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 975012                              | DE0009750125 | UniDeutschland                                             | 1                                         | 170,4 G                     | 167,07G                           | 224,2            | 132,96           |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,05 | 16.05.19                                  |       | 975013                              | DE0009750133 | UniJapan                                                   | 1                                         | 52,12 G                     | 51,58G                            | 59,05            | 44,63            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,22 | 14.11.19                                  |       | 975017                              | DE0009750174 | UnionGeldmarktFonds                                        | 1                                         | 47,62 G                     | 47,65G                            | 47,94            | 47,43            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,26 | 14.11.19                                  |       | 975020                              | DE0009750208 | UniKapital -net-                                           | 1                                         | 38,47 G                     | 38,48G                            | 40               | 38,17            |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,22 | 16.05.19                                  |       | 975023                              | DE0009750232 | UniFonds -net-                                             | 1                                         | 69,3 G                      | 67,54G                            | 88,21            | 51,66            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,41 | 14.11.19                                  |       | 975024                              | DE0009750240 | UniEuropa -net-                                            | 1                                         | 64,13 G                     | 62,7G                             | 76,69            | 48,84            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,44 | 14.11.19                                  |       | 975027                              | DE0009750273 | UniEuropaRenta -net-                                       | 1                                         | 54,24 G                     | 54,29G                            | 56,53            | 52,08            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,88 | 14.11.19                                  |       | 975774                              | DE0009757740 | UniGlobal -net-                                            | 1                                         | 139,97 G                    | 137,11G                           | 162,65           | 111,23           |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,93 | 14.11.19                                  |       | 975783                              | DE0009757831 | UniEuroAktien                                              | 1                                         | 60,2 G                      | 58,9G                             | 78,55            | 46,64            |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,11 | 14.11.19                                  |       | 975787                              | DE0009757872 | UniEuroRenta HighYield                                     | 1                                         | 32,41 G                     | 32,44G                            | 36,07            | 29,13            |
| 1                  | Euro 0,64                       | Euro 0,52 | 13.02.20                                  |       | 976686                              | DE0009766865 | Uni21.Jahrhundert -net-                                    | 1                                         | 31,91 G                     | 31,17G                            | 37,93            | 25,66            |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              | FVB-Deutscher Aktienfonds                                  | 1                                         | 43,4 G                      | 42,22G                            | 53,8             | 32,4             |
| 4                  | Euro 1,97                       | Euro 2,1  | 13.06.19                                  |       | 980550                              | DE0009805507 | Union Investment Real Estate GmbH                          | 1                                         | 90,5                        | 90G-1                             | 99,6             | 85,5             |
| 10                 | Th.                             | Euro 1,5  | 12.12.19                                  |       | 980551                              | DE0009805515 | Unilmmo: Deutschland                                       | 1                                         | 49,9 bG                     | 50-0-0-49,9-50-49,8               | 57               | 48,5             |
| 4                  | Euro 1,18                       | Euro 1    | 13.06.19                                  |       | 980555                              | DE0009805556 | Unilmmo: Europa                                            | 1                                         | 47,7                        | 47,02G                            | 52,1             | 44               |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              | Unilmmo: Global                                            | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,65 | 15.08.19                                  |       | 979772                              | DE0009797720 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,16 | 15.08.19                                  |       | 979775                              | DE0009797753 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien                                   | 1                                         | 60,53 G                     | 59,72G                            | 79,67            | 47,79            |
| 6                  | Th.                             | Euro 0,2  | 15.07.19                                  |       | 979777                              | DE0009797779 | Dt.Postbk.Global Player                                    | 1                                         | 51,8 G                      | 50,95G                            | 59,51            | 42,03            |
| 8                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 979953                              | DE0009799536 | Postbk.Best Invest Wachstum                                | 1                                         | 56,33 G                     | 55,15G                            | 61,22            | 49,64            |
| 1                  | Euro 0,03                       | Euro 0,01 | 17.02.20                                  |       | 984842                              | DE0009848424 | GR Noah                                                    | 1                                         | 23,14 G                     | 23,21G                            | 29,4             | 16,07            |
| 12                 | Th.                             | Euro 1,33 | 15.01.20                                  |       | 976920                              | DE0009769208 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS                                   | 1                                         | 7,98 G                      | 7,88G                             | 8,96             | 7,29             |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976924                              | DE0009769240 | SEB EuroCompanies                                          | 1                                         | 48,18 G                     | 46,89G                            | 65,27            | 38,13            |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,08 | 15.05.19                                  |       | 975004                              | DE0009750042 | SEB GenerationPlus                                         | 1                                         | 42,21 G                     | 41,98G                            | 51,12            | 36,15            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 978177                              | DE0009781773 | Bethmann Rentenfonds                                       | 1                                         | 48,81 G                     | 48,86G                            | 52,56            | 47,68            |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 0,6  | 17.02.20                                  |       | 978187                              | DE0009781872 | TREND.C. UNIV.FDS AKT.EUROPA                               | 1                                         | 59,9 G                      | 58,75G                            | 69,68            | 54,73            |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 979075                              | DE0009790758 | StarCapital Bondvalue UI                                   | 1                                         | 63,61 G                     | 63,66G                            | 67,95            | 61,48            |
| 1                  | Euro 0,3                        | Euro 0,1  | 17.02.20                                  |       | 979076                              | DE0009790766 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS                                  | 1                                         | 80,25 G                     | 79,06G                            | 106,19           | 61,05            |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 979086                              | DE0009790865 | HP&P Euro Select UI Fonds                                  | 1                                         | 74 G                        | 74,22G                            | 90,13            | 61,49            |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0BLTJ                              | DE000A0BLTJ4 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv                                   | 1                                         | 88,59 G                     | 85,83G                            | 100,52           | 69,91            |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,5  | 15.08.19                                  |       | A0JELE                              | DE000A0JELE0 | Universal-Shareconcept-BC                                  | 1                                         | 162,48 G                    | 159,2G                            | 196,33           | 128,2            |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0J3UE                              | DE000A0J3UE9 | Pfau-StrategieDepot UI                                     | 1                                         | 110,66 G                    | 111,26G                           | 120,32           | 103,51           |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0J3UF                              | DE000A0J3UF6 | PSM Value Strategy UI                                      | 1                                         | 108 G                       | 108,38G                           | 111,53           | 106,26           |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0HF4N                              | DE000A0HF4N6 | Earth Exploration Fund UI                                  | 1                                         | 19,16 G                     | 18,1G                             | 24,78            | 13,83            |
| 1                  | Euro 2                          | Euro 2    | 17.02.20                                  |       | A0EQ5Q                              | DE000A0EQ5Q6 | Börsebius TopSelect                                        | 1                                         | 75,01 G                     | 73,21G                            | 83,45            | 57,77            |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              | Merck Finck Vario Akt.Rent. UI                             | 1                                         | 111,69 G                    | 110,5G                            | 138,47           | 94,41            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 4,23                 | Euro 4,39 | 17.02.20                        |       | A1C2XK                 | DE000A1C2XK8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                  | 1                               | 79,56 G                     | 79,54G                            | 94,06                           | 72,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1CS5F                 | DE000A1CS5F8 | Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds                         | 1                               | 144,03 G                    | 141,02G                           | 160,05                          | 116,93       |
| 7            | Th.                       | Euro 2,2  | 15.08.19                        |       | A14N8L                 | DE000A14N8L8 | World Market Fund                                      | 1                               | 97,66 G                     | 97,87G                            | 111,11                          | 90,84        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,33 | 16.12.19                        |       | A12BTC                 | DE000A12BTC4 | Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.                        | 1                               | 80,41 G                     | 80,47G                            | 113,62                          | 72,11        |
| 11           | Th.                       | Euro 2,19 | 16.12.19                        |       | A12BS9                 | DE000A12BS94 | HMT Global Antizyklus                                  | 1                               | 79,86 G                     | 79,58G                            | 91,42                           | 74,98        |
| 1            | Euro 0,38                 | Euro 0,36 | 17.02.20                        |       | A1C0UD                 | DE000A1C0UD3 | HMT Euro Aktien Solvency                               | 1                               | 96,48 G                     | 95,7G                             | 109,44                          | 91,12        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,79 | 15.11.19                        |       | A14UV3                 | DE000A14UV37 | Berenberg activeQ Multi Asset                          | 1                               | 85,25 G                     | 85,41G                            | 107,91                          | 71,59        |
| 1            | Euro 0,94                 | Euro 1,38 | 15.07.19                        |       | A1H72N                 | DE000A1H72N5 | Value Partnership                                      | 1                               | 87,23 G                     | 87,56G                            | 93,18                           | 85,39        |
| 1            | Euro 2                    | Euro 2,1  | 17.02.20                        |       | A0YJF1                 | DE000A0YJF18 | ASSETS Defensive Opportunit.UI                         | 1                               | 94,9 G                      | 92,36G                            | 134,09                          | 87,35        |
| 3            | Euro 0,34                 | Euro 0,1  | 15.04.20                        |       | A0YJF8                 | DE000A0YJF83 | TOGA UI                                                | 1                               | 89,84 G                     | 89,84G                            | 91,81                           | 88,21        |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 0,68 | 17.02.20                        |       | A0YJMG                 | DE000A0YJMG1 | TAM Fortune Rendite                                    | 1                               | 86,35 G                     | 86,76G                            | 111,13                          | 74,05        |
| 10           | Euro 0,1                  | Th.       | 02.01.18                        |       | A1111D                 | DE000A1111D5 | SPSW - WHC Global Discovery                            | 1                               | 96,47 G                     | 96,03G                            | 116,86                          | 77,84        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,98 | 15.11.19                        |       | A1111G                 | DE000A1111G8 | ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI                         | 1                               | 84,07 G                     | 83,22G                            | 104,03                          | 68,48        |
| 1            | Euro 0,23                 | Euro 0,1  | 17.02.20                        |       | A1J9A7                 | DE000A1J9A74 | AHP Aristoteles Fonds UI                               | 1                               | 60,29 G                     | 58,82G                            | 74,16                           | 49,17        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,52 | 15.11.19                        |       | A1J9BC                 | DE000A1J9BC9 | Aktien Südeuropa UI                                    | 1                               | 128,84 G                    | 125,75G                           | 163,35                          | 96,62        |
| 12           | Th.                       | Euro 0,37 | 15.01.20                        |       | 847341                 | DE0008473414 | sentix Fonds Aktie.Deutschland                         | 1                               | 22,64 G                     | 22,67G                            | 23,38                           | 22,51        |
| 12           | Th.                       | Euro 2,03 | 15.01.20                        |       | 847347                 | DE0008473471 | SEB Total Return Bond Fund                             | 1                               | 82,53 G                     | 80,3G                             | 111,13                          | 63,88        |
| 12           | Th.                       | Euro 0,94 | 15.01.20                        |       | 847431                 | DE0008474313 | SEB Aktienfonds                                        | 1                               | 30,32 G                     | 30,2G                             | 30,32                           | 28,48        |
| 12           | Th.                       | Euro 2,01 | 15.01.20                        |       | 847438                 | DE0008474388 | SEB Zinsglobal                                         | 1                               | 47,83 G                     | 46,99G                            | 64,24                           | 38,01        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,71 | 15.08.19                        |       | 847119                 | DE0008471194 | SEB Europafonds                                        | 1                               | 39,17 G                     | 39,23G                            | 40,74                           | 38,84        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849143                 | DE0008491432 | VWK-Rent                                               | 1                               | 506,15 G                    | 503,9G                            | 568,81                          | 432,12       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,11 | 15.11.19                        |       | 849154                 | DE0008491549 | HWG-FONDS                                              | 1                               | 28,92 G                     | 28,92G                            | 30,85                           | 28,21        |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 15.11.19                        |       | 849067                 | DE0008490673 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS                               | 1                               | 36,99 G                     | 37,27G                            | 48,17                           | 35,47        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,22 | 15.11.19                        |       | 849077                 | DE0008490772 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS                         | 1                               | 57,22 G                     | 57,21G                            | 61,57                           | 57,21        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,48 | 15.11.19                        |       | 848373                 | DE0008483736 | Universal Floor Fund                                   | 1                               | 140,76 G                    | 141,72G                           | 161,27                          | 123,35       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,75 | 15.11.19                        |       | 848398                 | DE0008483983 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I                               | 1                               | 40,96 G                     | 41,05G                            | 43,42                           | 38,73        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0X759                 | DE000A0X7590 | Merck Finck Stiftungsfonds UI                          | 1                               | 141,63 G                    | 141,64G                           | 153,82                          | 133,99       |
| 4            | Th.                       | Euro 0,68 | 15.05.19                        |       | A0RLE8                 | DE000A0RLE89 | ZinsPlus Fonds UI                                      | 1                               | 142,14 G                    | 142,23G                           | 149,65                          | 136,02       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RKXE                 | DE000A0RKXE5 | LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL                          | 1                               | 76,21 G                     | 77,37G                            | 132,26                          | 56,96        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,15 | 22.11.19                        |       | 802356                 | DE0008023565 | P & S Renditefonds                                     | 1                               | 62,83 G                     | 61,53G                            | 69,54                           | 58,52        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PMXV                 | DE000A2PMXV5 | Fonds für Stiftungen Invesco                           | 1                               | 93,86 G                     | 94,15G                            | 103,25                          | 89,62        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PMXW                 | DE000A2PMXW3 | Evergreen PDI Yang                                     | 1                               | 98,28 G                     | 98,39G                            | 102,96                          | 96,68        |
| 11           |                           | Euro 0,19 | 16.12.19                        |       | A2PB69                 | DE000A2PB697 | Evergreen PDI Yin                                      | 1                               | 106,49 G                    | 106,14G                           | 110,79                          | 94,54        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2PB6C                 | DE000A2PB6C6 | HMT Euro Aktien Seasonal                               | 1                               | 30,88 G                     | 31,49G                            | 55,19                           | 25,23        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2PB6F                 | DE000A2PB6F9 | Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth                         | 1                               | 46,95 G                     | 47,08G                            | 54,52                           | 45,3         |
| 1            | Euro 0,35                 | Euro 0,07 | 17.02.20                        |       | A2ATCU                 | DE000A2ATCU8 | Lloyd Fonds-Special Yield Opp.                         | 1                               | 110,66                      | 105,43G                           | 132,75                          | 79,2         |
| 4            | Th.                       | Euro 0,36 | 15.05.19                        |       | A2AMPE                 | DE000A2AMPE9 | Velten Strategie Deutschland                           | 1                               | 91,91 G                     | 93,77G                            | 107,17                          | 78,84        |
| 1            | Euro 0,44                 | Euro 1,5  | 15.07.19                        |       | A2DKRH                 | DE000A2DKRH6 | Sentix Risk Return -A-                                 | 1                               | 95,22 G                     | 95,17G                            | 101,59                          | 93,3         |
| 1            | Euro 1,05                 | Euro 1,12 | 17.02.20                        |       | A2DMUA                 | DE000A2DMUA1 | nordIX Treasury plus                                   | 1                               | 87,37 G                     | 86,49G                            | 99,57                           | 76,77        |
| 1            | Euro 1,75                 | Euro 1,75 | 17.02.20                        |       | A2AQZE                 | DE000A2AQZE9 | ART Alpha Opportunities UI                             | 1                               | 89,74 G                     | 89,77G                            | 95,73                           | 88,37        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2ADXC                 | DE000A2ADXC6 | Mayence Fair Value Bond Fonds                          | 1                               | 88,16 G                     | 88,71G                            | 102,42                          | 82,97        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,5  | 20.12.19                        |       | A2AJHG                 | DE000A2AJHG7 | Mehrwertphasen Balance UI                              | 1                               | 94,31 G                     | 94,5G                             | 97,69                           | 88,86        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,08 | 17.02.20                        |       | A2AJHH                 | DE000A2AJHH5 | nordIX Basis UI                                        | 1                               | 123,99 G                    | 121,37G                           | 150,2                           | 100,38       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,18 | 15.11.19                        |       | A2DTM6                 | DE000A2DTM69 | ALPORA Global Innovation                               | 1                               | 51,06 G                     | 51,25G                            | 51,27                           | 46,28        |
| 7            | Th.                       | Euro 2,39 | 15.08.19                        |       | A2DR2T                 | DE000A2DR2T5 | Der Zukunftsfonds                                      | 1                               | 71,57 G                     | 73,61G                            | 97,23                           | 53,53        |
| 5            |                           |           |                                 |       | A2H7PN                 | DE000A2H7PN1 | BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I                         | 1                               | 84,89 G                     | 85,42G                            | 98,62                           | 79,9         |
| 9            |                           |           |                                 |       | A2JF70                 | DE000A2JF709 | Mehrwertphasen Balance UI                              | 1                               | 96,57                       | 98,34-8,29-8,29-8,44              | 115,12                          | 80,72        |
| 6            |                           |           |                                 |       | A2JF7G                 | DE000A2JF7G9 | B.A.U.M. Fair Future Fonds                             | 1                               | 88,49 G                     | 87,39G                            | 104,53                          | 72,93        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,33 | 16.12.19                        |       | A0M6DN                 | DE000A0M6DN4 | Börsebius Bosses Follower Fund                         | 1                               | 96,51 G                     | 94,6G                             | 105,72                          | 84,2         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M49S                 | DE000A0M49S4 | UNIKAT Premium Select Fonds                            | 1                               | 131,68 G                    | 129,89G                           | 144,49                          | 113,27       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531512                 | DE0005315121 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI                          | 1                               | 48,63 G                     | 48,6G                             | 57,55                           | 42,95        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531696                 | DE0005316962 | RSI International UI                                   | 1                               | 112,21 G                    | 111,1G                            | 124,9                           | 88,54        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,6  | 10.12.19                        |       | 531698                 | DE0005316988 | R + P UNIVERSAL-FONDS                                  | 1                               | 39,76 G                     | 39,81G                            | 51,17                           | 31,33        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,8  | 16.12.19                        |       | 531712                 | DE0005317127 | Degussa Aktien Univers.Fonds                           | 1                               | 53,31 G                     | 53,39G                            | 59,02                           | 50,45        |
| 1            | Euro 0,3                  | Euro 0,3  | 14.02.20                        |       | 531731                 | DE0005317317 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                          | 1                               | 60,05 G                     | 60,13G                            | 63,17                           | 59,39        |
| 1            | Euro 0,71                 | Euro 0,89 | 14.02.20                        |       | 531732                 | DE0005317325 | HannoverscheBasisInvest                                | 1                               | 51,02 G                     | 49,21G                            | 59,71                           | 44,54        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HannoverscheMediumInvest                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2020 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 0,72                 | Euro 0,71 | 14.02.20                        |       | 531733                 | DE0005317333 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                  | 1                               |                             |                                   |                                                 |
| 11           | Th.                       | Euro 0,6  | 16.12.19                        |       | A0MQR0                 | DE000A0MQR01 | HannoverscheMaxInvest                                  | 1                               | 30,66 G                     | 30,36G                            | 41,44 23,72                                     |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MRAA                 | DE000A0MRAA7 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                          | 1                               | 49,56 G                     | 49,03G-9,63                       | 54,33 45,92                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MRAC                 | DE000A0MRAC3 | Grüner Fisher Global UI                                | 1                               | 67,1 G                      | 65,69G                            | 77,4 52,26                                      |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M8WR                 | DE000A0M8WR1 | Fondspicker Global UI                                  | 1                               | 109 G                       | 109,22G                           | 134,7 91,55                                     |
| 10           | Th.                       | Euro 1,2  | 15.11.19                        |       | A0M8WY                 | DE000A0M8WY7 | Börsebius TopMix                                       | 1                               | 49,55 G                     | 50G                               | 53,61 40,79                                     |
| 1            | Th.                       | Euro 0,4  | 16.12.19                        |       | A1JGB1                 | DE000A1JGB13 | Voba Pforzheim Premium R Fd UI                         | 1                               | 45,6 G                      | 44,38G                            | 50,5 41,13                                      |
| 11           | Euro 2,2                  | Euro 3,65 | 17.02.20                        |       | A1JUU1                 | DE000A1JUU12 | HanseMerkur Str.sicherheitsbe.                         | 1                               | 108,31 G                    | 108,84G                           | 117,85 102,37                                   |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 15.11.19                        |       | A1T75R                 | DE000A1T75R4 | Berenberg activeQ Global Bonds                         | 1                               | 91,75 G                     | 91,84G                            | 101,13 88,18                                    |
| 12           | Th.                       | Euro 0,7  | 16.12.19                        |       | 662307                 | DE0006623077 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI                          | 1                               | 96,65 G                     | 96,59G                            | 116,69 84,51                                    |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 663659                 | DE0006636590 | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd                         | 1                               | 52,28 G                     | 52,31G                            | 55,2 49,97                                      |
| 11           | Euro 0,06                 | Euro 0,06 | 16.12.19                        |       | A0NFZR                 | DE000A0NFZR1 | PSM Growth UI                                          | 1                               | 57,46 G                     | 57,43G                            | 59,17 55,13                                     |
| 7            | Th.                       | Euro 0,86 | 16.09.19                        |       | A0NJGU                 | DE000A0NJGU7 | FVM-Classic UI                                         | 1                               | 70,96 G                     | 70,39G                            | 73,11 66,47                                     |
| 8            | Th.                       | Euro 1,18 | 16.09.19                        |       | A0Q4G3                 | DE000A0Q4G39 | Wachstum Global                                        | 1                               | 76,53 G                     | 75,41G                            | 87,45 65,68                                     |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 15.11.19                        |       | A0Q86B                 | DE000A0Q86B3 | MC 1 Universal                                         | 1                               | 134,43 G                    | 133,99G-5,14                      | 147,06 118,82                                   |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q86D                 | DE000A0Q86D9 | Wachstum Defensiv                                      | 1                               | 115,13 G                    | 112,15G                           | 122,62 99,09                                    |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q8A0                 | DE000A0Q8A07 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.                         | 1                               | 65,05 G                     | 64,62G                            | 78,47 56,17                                     |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q2SC                 | DE000A0Q2SC0 | CONCEPT Aurelia Global                                 | 1                               | 175,65 G                    | 171,43G                           | 185,34 148,94                                   |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q2SF                 | DE000A0Q2SF3 | AG Ostalb Global Fonds                                 | 1                               | 175,75 G                    | 172,91G                           | 197,26 136,49                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NAAA                 | DE000A0NAAA1 | ATHENA UI                                              | 1                               | 109,96 G                    | 109,24G                           | 110,5 98,92                                     |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEBB                 | DE000A0NEBB9 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe                              | 1                               | 40,09 G                     | 39,4G                             | 44,34 33,2                                      |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEBC                 | DE000A0NEBC7 | BKP Classic Fonds                                      | 1                               | 156,97 G                    | 156,92G                           | 181,04 129,14                                   |
| 10           | Th.                       | Euro 1,35 | 19.11.19                        |       | A1W2CK                 | DE000A1W2CK8 | AHF Global Select                                      | 1                               | 129,44 G                    | 128,98G                           | 166,96 106,04                                   |
| 12           | Euro 0,41                 | Euro 0,41 | 15.01.20                        |       | A1W9A2                 | DE000A1W9A28 | GLS Bank Aktienfonds                                   | 1                               | 67,05                       | 64,33G-5,01-4,42-4,63             | 78,12 53,85                                     |
| 4            | Th.                       | Euro 0,76 | 28.05.19                        |       | A1WZ2J                 | DE000A1WZ2J4 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI                           | 1                               | 104,81 G                    | 106,4G                            | 125,97 92,76                                    |
| 1            | Euro 0,51                 | Euro 2,9  | 17.02.20                        |       | A0MYG1                 | DE000A0MYG12 | SPSW-Glo.Multi Asset Selection                         | 1                               | 72,57 G                     | 69,89G                            | 83,26 62,24                                     |
| 7            | Th.                       | Euro 0,39 | 15.08.19                        |       | A0MYGU                 | DE000A0MYGU8 | Leonardo UI                                            | 1                               | 129,59 G                    | 128,05G                           | 164,59 110,66                                   |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MYGX                 | DE000A0MYGX2 | Vermögensm. - Fonds Universal                          | 1                               | 108,68 G                    | 107,64G                           | 118,86 96,4                                     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AURETAS strategy defensive (D)                         | 1                               | 113,31 G                    | 112,76G                           | 121,46 105,76                                   |
| 1            | Th.                       | Euro 3,7  | 07.05.18                        |       | 603328                 | LU0124167924 | Universal-Investment-Luxembourg S.A.                   |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 725245                 | LU0154397185 | FPM Funds-Stock.Germany All C.                         | 1                               | 264,35 G                    | 256,18G                           | 360,62 204,12                                   |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 725246                 | LU0154397342 | Saphir Global - BALANCED                               | 1                               | 29,76 G                     | 29,37G                            | 34,01 25,31                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 725247                 | LU0154397698 | Saphir Global - DEFENSIV                               | 1                               | 18,32 G                     | 18,27G                            | 20,64 17,36                                     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 725263                 | LU0154399124 | Saphir Global - VALUE                                  | 1                               | 23,02 G                     | 22,7G                             | 26,3 19,87                                      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKPV                 | LU0679891803 | Saphir Global - CHANCE                                 | 1                               | 24,67 G                     | 24,47G                            | 28,83 21,02                                     |
| 1            | Euro 0,43                 | Th.       |                                 |       | 542188                 | LU0146485932 | Asian Bond Opportunities UI                            | 1                               | 103,84 G                    | 104,48G                           | 114,98 99,49                                    |
| 1            | Th.                       | Euro 0,38 | 06.08.19                        |       | A2ASKU                 | LU1499563440 | Berenberg Aktien-Str.Deutschl.                         | 1                               | 68,61 G                     | 68,57G                            | 92,38 51,6                                      |
| 11           | Th.                       | Euro 0,15 | 18.03.20                        |       | A0RNE1                 | LU0426560206 | HQT Global Quality Dividend                            | 1                               | 108,26 G                    | 107,51G                           | 131,31 89,17                                    |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972580                 | LU0044747169 | Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds                         | 1                               | 98,81 G                     | 98,88G                            | 106,02 96,42                                    |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972996                 | LU0047906267 | Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.                               | 1                               | 2.567,81 G                  | 2513,26G                          | 3.275,18 2.183,02                               |
| 1            | Th.                       | Euro 3,9  | 07.05.18                        |       | A0DN1Q                 | LU0207947044 | Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.                          | 1                               | 1.707,31 G                  | 1660,59G                          | 2.206,85 1.434,18                               |
| 1            | Th.                       | Euro 2,3  | 07.05.18                        |       | A0HGEX                 | LU0232955988 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.                         | 1                               | 208,47 G                    | 201,98G                           | 302,04 163,27                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.                         | 1                               | 122,03 G                    | 118,05G                           | 169,09 94,61                                    |
| 1            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,16 | 23.12.19                        |       | A2AHFT                 | US92189F7915 | Van Eck Associates Corp.                               | 1                               | 33,96                       | 34,1G                             | 41,5 17,13                                      |
| 1            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,19 | 23.12.19                        |       | A2AHFU                 | US92189F1066 | VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF                          | 1                               | 27,06 G                     | 28,6700000000000002               | 28,72 15,3                                      |
| 1            | 0 *                       | US\$ 1,23 |                                 |       | A2AHK3                 | US92189F8822 | VanEck Vectors-Gold Miners ETF                         | 1                               | 26,82 G                     | 26,45G                            | 39,15 18,48                                     |
| 1            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,02 | 30.12.19                        |       | A2AHKE                 | US92189F8178 | VanEck Vectors-Gaming ETF                              | 1                               | 11,03 G                     | 10,924G                           | 14,48 8,97                                      |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam                         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NEFD                 | LU0172125329 | Vector Asset Management S.A.                           |                                 |                             |                                   |                                                 |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Vector - Navigator                                     | 1                               | 1.982,89 G                  | 1970,31G                          | 2.433,57 1.641,83                               |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | HAFX4V                 | LU0470205575 | von der Heydt Invest S.A.                              |                                 |                             |                                   |                                                 |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd                          | 1                               | 56,67 G                     | 55,26G                            | 73,06 47,13                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RL4B                 | LU0415414829 | Vontobel Asset Management S.A.                         |                                 |                             |                                   |                                                 |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RL4N                 | LU0414968270 | Vontobel Fd.-Commodity                                 | 1                               | 39,23 G                     | 38,2G                             | 49,94 33,53                                     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 796576                 | LU0129603360 | Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.                         | 1                               | 125,4 G                     | 126,32G                           | 135,72 120,05                                   |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Vontobel-Global Equity Income                          | 1                               | 222,96 G                    | 220,77G                           | 264,72 180,49                                   |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2020 |          |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |                                                                 |          |
| 9                  | Th.                             | Euro 2,37 | 27.11.18                                   |       | 972714                              | LU0035744233 | Vontobel Asset Management S.A.                             | 1                                         | 149,24 G                    | 149,39G                           | 158,91                                                          | 143,48   |
| 9                  | Th.                             | US\$ 8,1  | 27.11.18                                   |       | 972721                              | LU0040506734 | Vontobel-Euro Bond                                         | 1                                         | 504,26 G                    | 501,05G                           | 635,89                                                          | 446,36   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 972722                              | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                             | 1                                         | 614,83 G                    | 607,17G                           | 770,68                                                          | 532,59   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 972046                              | LU0035765741 | Vontobel-US Equity                                         | 1                                         | 1.262,21 G                  | 1.274,04G                         | 1.499,99                                                        | 1.014,64 |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 972047                              | LU0035745552 | Vontobel-Bond Global Aggregate                             | 1                                         | 303,39 G                    | 302,8G                            | 341,34                                                          | 259,97   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 972048                              | LU0035738771 | Vontobel Fund - Swiss Franc Bd                             | 1                                         | 224,75 G                    | 225,15G                           | 232,46                                                          | 217,06   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 972051                              | LU0035744829 | Vontobel-Euro Bond                                         | 1                                         | 414,41 G                    | 414,82G                           | 441,24                                                          | 398,39   |
| 9                  | Th.                             | Euro 2,08 | 27.11.18                                   |       | 926237                              | LU0105717663 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)                             | 1                                         | 88,84 G                     | 88,71G                            | 96,21                                                           | 79,23    |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 926238                              | LU0105717820 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)                             | 1                                         | 153,45 G                    | 153,23G                           | 166,18                                                          | 136,84   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1J8D0                              | LU0848325378 | Vontobel Fd-Smart Data Equity                              | 1                                         | 125,74 G                    | 123,78G                           | 146,75                                                          | 100,2    |
| 9                  | Th.                             | US\$ 3,29 | 27.11.18                                   |       | A1J8DZ                              | LU0848325295 | Vontobel Fd-Smart Data Equity                              | 1                                         | 122,31 G                    | 120,92G                           | 143,11                                                          | 97,5     |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RCVS                              | LU0384406160 | Vontobel Fd-Future Resources                               | 1                                         | 131,57 G                    | 132,26G                           | 179,57                                                          | 105,3    |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RCVW                              | LU0384405600 | Vontobel Fund-Clean Technology                             | 1                                         | 313,97 G                    | 309,92G                           | 381,58                                                          | 251,78   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 724771                              | LU0153585137 | Vontobel-European Equity                                   | 1                                         | 289,07 G                    | 289,03G                           | 347,1                                                           | 235,07   |
| 9                  | Th.                             | Euro 3,7  | 27.11.18                                   |       | 724773                              | LU0153585566 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield                              | 1                                         | 103,86 G                    | 103,84G                           | 112,48                                                          | 97,76    |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 724774                              | LU0153585723 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield                              | 1                                         | 173,82 G                    | 173,8G                            | 187,43                                                          | 163,62   |
| 9                  | Th.                             | Euro 2,68 | 27.11.18                                   |       | 578791                              | LU0120692511 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.                             | 1                                         | 178,28 G                    | 178,9G                            | 258,85                                                          | 140,1    |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 578792                              | LU0120694483 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.                             | 1                                         | 192,46 G                    | 192G                              | 279,66                                                          | 150,74   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 578796                              | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money                                       | 1                                         | 105,95 G                    | 107,08G                           | 107,08                                                          | 103,51   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 578798                              | LU0120689640 | Vontobel-Euro Short Term Bond                              | 1                                         | 129,37 G                    | 129,42G                           | 134,09                                                          | 128,03   |
| 9                  | Th.                             | US\$ 4,74 | 27.11.18                                   |       | A0LF8R                              | LU0278091896 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders                             | 1                                         | 182,71 G                    | 178,99G                           | 206,07                                                          | 156,4    |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LF8S                              | LU0278091979 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders                             | 1                                         | 212,31 G                    | 207,11G                           | 237,48                                                          | 176,18   |
| 9                  | US\$ 0,56                       | Th.       |                                            |       | A0EQVB                              | LU0218910023 | Vontobel Fd-Global Equity                                  | 1                                         | 259,38 G                    | 257,44G                           | 303,66                                                          | 212,13   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0EQVC                              | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity                                  | 1                                         | 272,55 G                    | 268,82G                           | 316,82                                                          | 218,76   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0EQYN                              | LU0218912151 | Vontobel-US Equity                                         | 1                                         | 231,21 G                    | 227,06G                           | 268,32                                                          | 182,99   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0EQYP                              | LU0218912235 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                             | 1                                         | 164,48 G                    | 164G                              | 213,87                                                          | 143,86   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0EAUR                              | LU0218909108 | Vontobel Fd - Value Bond                                   | 1                                         | 97,47 G                     | 97,49G                            | 101,99                                                          | 90,94    |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0ET2C                              | LU0219097184 | Vontobel-Global Equity Income                              | 1                                         | 119,42 G                    | 120,42G                           | 144,47                                                          | 98,36    |
| 9                  | Th.                             | Euro 2,83 | 27.11.18                                   |       | 987181                              | LU0080215030 | Vontobel-Eastern European Bond                             | 1                                         | 36,1 G                      | 36,29G                            | 38,9                                                            | 34,48    |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 987182                              | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond                             | 1                                         | 135,25 G                    | 135,98G                           | 145,77                                                          | 129,17   |
| 9                  | Th.                             | US\$ 2,92 | 27.11.18                                   |       | 987183                              | LU0084450369 | Vontobel-Asia Pacific Equity                               | 1                                         | 387,55 G                    | 380,43G                           | 456,3                                                           | 328,93   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 987184                              | LU0084408755 | Vontobel-Asia Pacific Equity                               | 1                                         | 449,14 G                    | 442,99G                           | 531,1                                                           | 381,81   |
| 1                  | sfrs 0,58                       | sfrs 1,2  | 03.04.20                                   |       | 974604                              | CH0004164858 | Vontobel Fonds Services AG                                 | 1                                         |                             |                                   |                                                                 |          |
| 1                  | Th.                             | sfrs 4,48 | 03.04.20                                   |       | 974087                              | CH0003531974 | DWS (CH) I Bond Fonds                                      | 1                                         | 78,82 G                     | 79,06G                            | 81,88                                                           | 77,57    |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor                             | 1                                         | 249,72 G                    | 249,2G                            | 315,78                                                          | 198,36   |
| 1                  | Euro28                          | Euro14    | 12.04.19                                   |       | A0B63E                              | LI0013873901 | VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG                       |                                           |                             |                                   |                                                                 |          |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | VHDUF-Value-Holdings Deutschl.                             | 1                                         | 2.603,13 G                  | 2580,23G                          | 3.412,63                                                        | 2.040,7  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.                       |                                           |                             |                                   |                                                                 |          |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 986275                              | LU0069514817 | LiLux Convert                                              | 1                                         | 205,18 G                    | 205,79G                           | 233,96                                                          | 200,89   |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0JDNT                              | LU0245042477 | ABAKUS-World Dividend Fund                                 | 1                                         | 89,8 G                      | 87,28G                            | 111,31                                                          | 67,32    |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 973677                              | LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent                             | 1                                         | 200,34 G                    | 200,74G                           | 229,6                                                           | 195,6    |
| 1                  | Th.                             | Euro 1    | 03.03.20                                   |       | A1CT88                              | LU0566786892 | Do RM Special Situat.Tot.Ret.                              | 1                                         | 146,39 G                    | 145,48G                           | 165,18                                                          | 113,01   |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,5  | 14.12.18                                   |       | A1JF9H                              | LU0607298758 | BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD                              | 1                                         | 68,94 G                     | 68,62G                            | 78,21                                                           | 49,19    |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0MQLL                              | LU0298627968 | FBG Funds-4Elements                                        | 1                                         | 77,26 G                     | 75,72G                            | 92,01                                                           | 63,76    |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 724591                              | LU0154656895 | HSBC Aktienstrukturen Europa                               | 1                                         | 72,03 G                     | 70,37G                            | 88,29                                                           | 59,79    |
| 3                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RDGE                              | LU0402212806 | MET Fonds - PrivatMandat                                   | 1                                         | 103,9 G                     | 99,91G                            | 108,78                                                          | 76       |
| 2                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0ND6Y                              | LU0344810915 | Sunares-Sust.Natural Resources                             | 1                                         | 61,64 G                     | 60,02G                            | 72,81                                                           | 46,67    |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0NJUH                              | LU0357146421 | Wallberg Invest S.A.                                       | 1                                         | 9,1 G                       | 9,1G                              | 10,71                                                           | 7,53     |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 163701                              | LU0158903558 | WALLBERG Blackstar Fund                                    | 1                                         | 237,66 G                    | 233,34G                           | 312,25                                                          | 176,54   |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0M80B                              | LU0334293981 | Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc                             | 1                                         | 142,9 G                     | 141,45G                           | 159,8                                                           | 121,24   |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.                             |                                           |                             |                                   |                                                                 |          |
| 9                  | Euro 0,94                       | Th.       | 02.01.18                                   |       | A1T756                              | DE000A1T7561 | Warburg Invest AG (KVG)                                    | 1                                         | 169,78 G                    | 172,28G-2,35-3,55                 | 214,87                                                          | 135,2    |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | WI Global Challenges Index-Fds                             |                                           |                             |                                   |                                                                 |          |
| 11                 | Th.                             | Euro 1,87 | 11.12.19                                   |       | A1JUVL                              | DE000A1JUVL8 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH               | 1                                         | 70,29 G                     | 70,25G                            | 85,22                                                           | 57,44    |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Steyler Fair Invest - Equities                             |                                           |                             |                                   |                                                                 |          |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Euro 0,18                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 554716                 | DE0005547160 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH           | 1                               | 80,61 G                     | 79,01G                            | 103,32                          | 65           |
| 11           | Th.                       | Euro 1    | 20.12.19                        |       | A0MS7D                 | DE000A0MS7D8 | Advisor Global                                         | 1                               | 65,66 G                     | 64,34G                            | 106,7                           | 57,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KEYG                 | DE000A0KEYG6 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv                         | 1                               | 90,3 G                      | 90,46G                            | 98,19                           | 86,54        |
| 10           | Euro 0,05                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NAU4                 | DE000A0NAU45 | RP Immobilienanlag.& Infrastr.                         | 1                               | 75,3 G                      | 75,25G                            | 77,52                           | 75,14        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,4  | 30.09.19                        |       | 678026                 | DE0006780265 | G&W - ZINSTREND - FONDS                                | 1                               | 34,91 G                     | 34,62G                            | 44,3                            | 27,5         |
| 10           | Th.                       | Euro 0,6  | 20.11.19                        |       | 678038                 | DE0006780380 | WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS                              | 1                               | 142,13 G                    | 136,76G                           | 180,44                          | 127,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A111ZF                 | DE000A111ZF1 | G&W - TREND ALLOCATION - FONDS                         | 1                               | 100,9                       | 100,17G                           | 116                             | 96,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHEQ                 | DE000A0RHEQ5 | Dirk Müller Premium Aktien                             | 1                               | 115,4 G                     | 115,47G                           | 125,53                          | 107,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHER                 | DE000A0RHER3 | Strategiefonds Sachwerte Glob.                         | 1                               | 110,15 G                    | 110,03G                           | 115,56                          | 107,02       |
| 8            | Th.                       | Euro 3,6  | 28.08.19                        |       | A0YAEJ                 | DE000A0YAEJ1 | Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.                         | 1                               | 104,88 G                    | 104,78G                           | 120,04                          | 97,26        |
| 7            | Euro 0,05                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHD8                 | DE000A0RHD86 | nordIX Renten plus                                     | 1                               | 100,63 G                    | 97G                               | 112,29                          | 89,09        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,45 | 20.11.19                        |       | 976528                 | DE0009765289 | Advantage Balanced                                     | 1                               | 20,98 G                     | 21G                               | 22,59                           | 20,55        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976530                 | DE0009765305 | G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS                            | 1                               | 68,15 G                     | 69,32G                            | 76,91                           | 62,13        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976537                 | DE0009765370 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT                             | 1                               | 18,1 G                      | 18,02G                            | 21,1                            | 15,17        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976539                 | DE0009765396 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds                         | 1                               | 26,1 G                      | 25,67G                            | 30,25                           | 23,05        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,15 | 23.08.19                        |       | 976544                 | DE0009765446 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS                                 | 1                               | 40,71 G                     | 39,02G                            | 49,33                           | 34,57        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978473                 | DE0009784736 | G&W - HDAX - TRENDFONDS                                | 1                               | 42,47 G                     | 42,53G                            | 46,03                           | 39,27        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,5  | 23.07.19                        |       | 978480                 | DE0009784801 | WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS                              | 1                               | 124,95 G                    | 124,94G                           | 128,25                          | 124,92       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | G&W - EURO RENTENTREND - FONDS                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 1                    | Euro 1    | 05.07.19                        |       | 980142                 | DE0009801423 | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH        | 1                               | 47,1 bG                     | 46,8-7,45-6,85                    | 49,55                           | 45,5         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N7NJ                 | DE000A2N7NJ6 | WestInvest InterSelect                                 | 1                               | 27,78 G                     | 27,7G                             | 34,64                           | 21           |
| 3            | Euro49,96                 | Euro 0,5  | 12.06.19                        |       | A1CUAY                 | DE000A1CUAY0 | WisdomTree Management Ltd.                             | 1                               | 102,1                       | 102G                              | 108,5                           | 100          |
| 10           | Th.                       | Euro 0,75 | 18.07.19                        |       | A0DJ32                 | DE000A0DJ328 | WisdomTree Artif.Intel..U.ETF                          | 1                               | 0,65 G                      | 0,64                              | 0,77                            | 0,6          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 631999                 | LU0126855641 | WERTGRUND WohnSelect D                                 | 1                               | 15,42 G                     | 15,36G                            | 17,82                           | 14,22        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 632034                 | LU0126856375 | TMW Immobilien Weltfonds                               | 1                               | 12,58 G                     | 12,52G                            | 15,77                           | 10,38        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | WWK Investment S.A.                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | WWK Select - Balance                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | WWK Select - Top Ten                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 0,43 | 12.12.19                        |       | A2DMVS                 | DE000A2DMVS1 | ZBI Fondsmanagement AG [KVG]                           | 1                               | 50 bG                       | 51,799999999999997                | 54,5                            | 43,5         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Unilmmo:Wohnen ZBI                                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| 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 |
| 14.04.20                                                |                    | 934139                 | LU0109967165 | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.   | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha Actions Nom. A o.N.             |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 14.04.20                                                |                    | A1J41R                 | US74347W3951 | ProShare Advisors LLC                 | ProShs Tr.II-ProShs UISht Gold Registered Shares New o.N.      |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 14.04.20                                                |                    | A0JK5L                 | US91232N1081 | United States Commodity Fund LLC      | United States Oil Fund L.P. Registered Units o.N.              |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 14.04.20                                                |                    | A1C2XN                 | DE000A1C2XN2 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Berenb.activeQ Eurozone Equit. Inhaber-Anteile R               |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 17.04.20                                                |                    | A0Q8NC                 | DE000A0Q8NC8 | LGIM Managers (Europe) Limited        | L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.   |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 17.04.20                                                |                    | A0Q8NE                 | DE000A0Q8NE4 | LGIM Managers (Europe) Limited        | L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.  |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 17.04.20                                                |                    | A0X899                 | DE000A0X8994 | LGIM Managers (Europe) Limited        | L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 17.04.20                                                |                    | A0X9AA                 | DE000A0X9AA8 | LGIM Managers (Europe) Limited        | L&G-L&G DAX Daily 2X Short Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.      |                                                         |                    |                        |      |          |             |
| 20.04.20                                                |                    | A1CZUK                 | DE000A1CZUK6 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Berenb.activeQ Financial Bonds Inhaber-Anteile R               |                                                         |                    |                        |      |          |             |

| Ausschüttungskalender Fonds                       |                      |              |                                     |                                                             |                   |                          |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Emittent                                          | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                 | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
| 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.  | 5299006S3ALB1X1PU159 | AT0000662275 | 255243                              | 3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.              | 0,6               | 01.04.20                 |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.     | 213800K3MRPGMKRTEB15 | LU0011964219 | 973329                              | AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd Actions Nom. A Qlnc USD o.N. | 0,022339          | 01.04.20                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900P4GW1ZJZBJYX72 | LU0072229809 | 986616                              | Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.           | 0,021             | 15.04.20                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900S6FUSTE6MXTV32 | LU0224473941 | A0F416                              | Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.       | 1,1852            | 15.04.20                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900ELOUX56DMCFI02 | LU0321021312 | A0M16T                              | VermögensManagement Wachstum Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.   | 0,071             | 15.04.20                 |
| Amega Investment GmbH                             | 5299004LHMISF547CM64 | DE000A0Q8HP2 | A0Q8HP                              | Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)          | 0,86              | 23.04.20                 |
| Amega Investment GmbH                             | 5299004LHMISF547CM64 | DE000A0YAX56 | A0YAX5                              | Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)             | 2,35              | 23.04.20                 |
| Amundi Austria GmbH                               | 2138003627XTQM6CSN30 | AT0000856026 | 970877                              | Amundi Euro Government Bond Inh.-Ant. A o.N.                | 0,1               | 28.04.20                 |
| Amundi Austria GmbH                               | 2138003627XTQM6CSN30 | AT0000857164 | A0ERMNR                             | Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.                   | 0,04              | 15.04.20                 |
| AXA Investment Managers Paris S.A.                | 969500S4JU30ML1J3P20 | FR0000170193 | A0B9Q4                              | AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.              | 11,4              | 03.04.20                 |
| Axxion S.A.                                       | 529900JZ07V7SDGUSX93 | DE000A2DTMN6 | A2DTMN                              | Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R                | 0,89              | 01.04.20                 |
| Axxion S.A.                                       | 529900JZ07V7SDGUSX93 | LU0324372738 | A0MZLY                              | Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur P o.N.    | 0,5               | 27.04.20                 |
| Axxion S.A.                                       | 529900JZ07V7SDGUSX93 | DE000A1JSWP1 | A1JSWP                              | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A            | 2,11              | 04.05.20                 |
| Axxion S.A.                                       | 529900JZ07V7SDGUSX93 | LU1035659520 | A1XEEX                              | Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.      | 1,35              | 27.04.20                 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg           | B25DM5T7808MMC5QRG60 | LU0066794479 | 986205                              | BNP Paribas Euro Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N.     | 13                | 20.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0096429609 | 989450                              | BerolinaCapital Premium Inhaber-Anteile o.N.                | 0,05              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0098472433 | 989578                              | DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.               | 0,16              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0098472516 | 989579                              | DekaStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N.                 | 0,15              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0098472607 | 989580                              | DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.                   | 0,19              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0185900262 | A0BLVQ                              | DekaStruktur: 4 Ertrag Inhaber-Anteile o.N.                 | 0,16              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0185900692 | A0BLVR                              | DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.             | 0,17              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0185900775 | A0BLVS                              | DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.               | 0,18              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0185901070 | A0BLVT                              | DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.                 | 0,25              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0185901153 | A0BLVU                              | DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.             | 0,34              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0109012277 | 933745                              | DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.             | 0,16              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0245287742 | DK0A17                              | Deka-Global ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.       | 2,06              | 22.05.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0271177163 | DK0EDP                              | Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.       | 1,86              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0271177593 | DK0EDQ                              | Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.       | 1,03              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0124427344 | 554002                              | DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.               | 0,16              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0124427773 | 554003                              | DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.                 | 0,19              | 17.04.20                 |
| Deka International S.A.                           | 529900LOL386ST90X981 | LU0124427930 | 554004                              | DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.             | 0,23              | 17.04.20                 |
| Deka Vermögensmanagement GmbH                     | 529900XNOCY83GJGZO54 | DE000DK1CJM2 | DK1CJM                              | DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile                  | 0,37              | 17.04.20                 |
| Deka Vermögensmanagement GmbH                     | 529900XNOCY83GJGZO54 | DE000DK1CJN0 | DK1CJN                              | DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile                    | 0,38              | 17.04.20                 |
| DWS Investment GmbH                               | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008471301 | 847130                              | DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile                     | 0,11              | 19.05.20                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0846194776 | DBX0GJ                              | Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.                  | 1,2108            | 22.04.20                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0838782315 | DBX0NH                              | Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.                | 3,4234            | 22.04.20                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0839027447 | DBX0NJ                              | Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.                | 29,9091           | 22.04.20                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0328474803 | DBX1A2                              | Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.               | 2,9727            | 22.04.20                 |
| DWS Investment S.A.                               | 549300L70BS183Y6ML67 |              |                                     |                                                             |                   |                          |

| Ausschüttungskalender Fonds                          |                      |               |                                     |                                                              |                   |                          |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Emittent                                             | LEI                  | ISIN          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                  | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
| GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.                  | 5299009L6ZWI5FYM0X20 | LU0327378971  | A0M52E                              | GS& P Fonds GAP Namens-Anteile o.N.                          | 0,845             | 24.04.20                 |
| GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.                  | 5299009L6ZWI5FYM0X20 | LU0070000491  | 986387                              | GS& P Fonds EURO Konzept Inhaber-Anteile o.N.                | 0,5               | 24.04.20                 |
| GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.                  | 5299009L6ZWI5FYM0X20 | LU0179106983  | 593125                              | GS& P Fonds Family Business Inhaber-Anteile R o.N.           | 0,3               | 24.04.20                 |
| Gutmann Kapitalanlage AG                             | 529900V407C1OMTH8586 | AT0000A010J2  | A0J3GE                              | Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.            | 1,5638            | 02.06.20                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A2JF9B6  | A2JF9B                              | proud@work Inhaber-Anteile purpose                           | 0,1               | 01.04.20                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A1CXUT2  | A1CXUT                              | KB Vermögensverwaltungsfonds Inhaber-Anteile                 | 0,05              | 20.04.20                 |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                 | 529900C55XPLX8BWM794 | LU0967739193  | HAFX6R                              | Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.        | 0,0576            | 14.04.20                 |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                 | 529900C55XPLX8BWM794 | LU0084489227  | 987725                              | PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile o.N.                 | 0,8               | 01.04.20                 |
| IFM Independent Fund Management AG                   | 529900R8C5JSAWC1EW32 | LI0443398271  | A2N84J                              | CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.    | 0,05              | 27.04.20                 |
| IFM Independent Fund Management AG                   | 529900R8C5JSAWC1EW32 | LI0039541953  | A0Q8K9                              | Value-Holdings-Dividenden Fund Inhaber-Anteile B o.N.        | 0,25              | 22.04.20                 |
| IPConcept [Luxemburg] S.A.                           | 529900X2YIFA3JTG4580 | LU0350239504  | A0NE9D                              | StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.    | 1,53              | 07.04.20                 |
| IPConcept [Luxemburg] S.A.                           | 529900X2YIFA3JTG4580 | LU0256567925  | A0J23B                              | StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.     | 1,7               | 07.04.20                 |
| IPConcept [Luxemburg] S.A.                           | 529900X2YIFA3JTG4580 | LU0137341359  | 805784                              | StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.         | 1,56              | 07.04.20                 |
| IPConcept [Luxemburg] S.A.                           | 529900X2YIFA3JTG4580 | LU0137341789  | 805785                              | StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.           | 1,56              | 07.04.20                 |
| IPConcept [Luxemburg] S.A.                           | 529900X2YIFA3JTG4580 | LU0048423833  | 973026                              | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.        | 1                 | 28.05.20                 |
| IPConcept [Luxemburg] S.A.                           | 529900X2YIFA3JTG4580 | LU0114997082  | 940076                              | StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.         | 1,95              | 07.04.20                 |
| iShares Trust                                        | 5493000860OXIC4B5K91 | US4642875565  | 657791                              | iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF Registered Shares o.N.        | 0,05543           | 25.03.20                 |
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH     | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | DE0005326219  | 532621                              | W&W Dachfonds Basis Inhaber-Anteile EUR                      | 0,03              | 01.04.20                 |
| LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.          | 529900V7GI37S96T5I03 | AT0000A0M5C5  | A1C774                              | PP Global Balanced Inhaber-Anteile T o.N.                    | 0,1497            | 30.03.20                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                           | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU1377632572  | CDF2BC                              | BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.     | 0,2253            | 25.03.20                 |
| ProShare Advisors LLC                                | 549300EP8KSLVZGKGX97 | US74347X8496  | A0YA11                              | ProShares Short 20+ Year Trea. Registered Shs o.N.           | 0,035124          | 25.03.20                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000859582  | 971727                              | Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.         | 1,07              | 01.04.20                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT00008505486 | 938983                              | Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.                   | 0,4858            | 01.04.20                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000936513  | 973205                              | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.   | 2,67              | 01.04.20                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000712518  | 113595                              | Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.      | 2,75              | 15.04.20                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000796529  | 921291                              | Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.   | 2,35              | 15.04.20                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000796537  | 921293                              | Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.                | 1,6623            | 15.04.20                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000996681  | 926452                              | Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.          | 0,89              | 01.04.20                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000740642  | 591726                              | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.     | 2                 | 15.04.20                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000745856  | 591730                              | Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.      | 6,81              | 15.04.20                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000745864  | 591731                              | Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.          | 2,3549            | 15.04.20                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000805445  | 658851                              | Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.                | 0,3294            | 01.04.20                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A.         | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34 | LU0757360960  | A1JVB                               | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN | 0,697233          | 26.03.20                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A.         | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34 | LU0012050729  | 972092                              | Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile A Dis QF o.N.      | 0,076975          | 26.03.20                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A.         | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34 | LU0062647861  | 986226                              | Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile B Dis QF o.N.      | 0,068422          | 26.03.20                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A.         | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34 | LU0093472081  | 989937                              | Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Dis QF o.N.           | 0,028539          | 26.03.20                 |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 18,554                     | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A16129                              | DE000A161291 | Aleia Holding AG, (Glob.)                                          | nur Kasse                                 | 0,18 -BT                    | 0,17-BT                           | 0,38                                | 0,17             |
| Euro 0,164                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A1PHB9                              | DE000A1PHB97 | DG-Gruppe AG, (Glob.)                                              | nur Kasse                                 | 60 B                        | 60B                               | 105                                 | 60               |
| Euro 0,4                        | 1          |                                  |        |                                             |                               |                                                  | A0B6VN                              | DE000A0B6VN9 | DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)                         | nur Kasse                                 | 1,5 -GT                     | 1,5-GT                            | 1,5                                 | 1,5              |
| Euro 0,897                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2AA5A                              | DE000A2AA5A0 | Good Brands AG, (Glob.)                                            | nur Kasse                                 | 11,4 -T                     | 11,4-T                            | 13,4                                | 11,2             |
| Euro 1,126                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A1K044                              | DE000A1K0441 | independent capital AG, (Glob.)                                    | nur Kasse                                 | 0,4 -T                      | 0,4-T                             | 0,43                                | 0,4              |
| Euro 0,406                      | 1          |                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A1DAK7                              | DE000A1DAK71 | Lena Beteiligungs AG, (Glob.)                                      | nur Kasse                                 | 0,45 -T                     | 0,45-T                            | 0,51                                | 0,37             |
| Euro 0,285                      | 1          |                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A2NBYB                              | DE000A2NBYB3 | MediNavi AG, (Glob.)                                               | nur Kasse                                 | 1,15 -T                     | 1,17-T                            | 1,3                                 | 1,1              |
| Euro 0,78                       | 6          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 674980                              | DE0006749807 | NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)                          | nur Kasse                                 | 1,04 B                      | 1,04-T                            | 1,1                                 | 1,04             |
| Euro 0,3                        | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 747237                              | DE0007472375 | Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | nur Kasse                                 | 0,75 -T                     | 0,75-T                            | 0,75                                | 0,41             |
| Euro 0,733                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 512110                              | DE0005121107 | -"-, (Glob.)                                                       | nur Kasse                                 | 0,48 B                      | 0,48B                             | 0,78                                | 0,34             |
| Euro 0,554                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0HL8J                              | DE000A0HL8J7 | Q2M Managementberatung AG, (Glob.)                                 | nur Kasse                                 | 0,85 -T                     | 0,85-T                            | 0,85                                | 0,65             |
| Euro 0,275                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0SMVD                              | DE000A0SMVD5 | Smart Equity AG, (Glob.)                                           | nur Kasse                                 | 4,8 -BT                     | 4,6-BT                            | 6,9                                 | 4,6              |
| Euro 2,8                        | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0CBDT                              | DE000A0CBDT6 | Smart Grids AG, (Glob.)                                            | nur Kasse                                 | 0,01 G                      | 0,015G                            | 0,03                                | 0,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| sfrs 0,784<br>Euro 6                              |            | 7<br>1     |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A2AFLT<br>A0Q7VZ                    | CH0309145396<br>NL0006380776 | Afrika Gold AG, (Glob.)<br>autowerkstatt group N.V., (Glob.)  | 0<br>0                                    | 1,17 -BT<br>0,11 G*         | 1,12-BT<br>0,105G*                | 2,6<br>0,11                         | 1,12<br>0,1      |
| Euro 440,185                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A1JQEX                              | NL0010022307                 | Ichor Coal N.V., (Glob.)                                      | 0                                         | 0,07 G                      | 0,066G                            | 0,07                                | 0,05             |
| US\$ 157,221                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | 906757                              | US80105B1017                 | Sangui BioTech International Inc.                             | 0                                         | 0,02 B                      | 0,016                             | 0,02                                | 0,01             |

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>20.04.2020 | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1             | 1 : 1                 | 30.07.18 - 30.11.20<br>30.11.2020 | EO 1       | A2MBXN                              | DE000A2MBXN2 | 842187 | Deutsche Balaton Biotech AG<br>Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1 | Call         | A      |                         | 3,4 -T                      | 3,5-T                             | 4,2                                 | 3,4              |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>21.04.2020 | Einheitspreis<br>20.04.2020 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                            | 1.000                             | 06.06.16                        | 06.06.          | A1KQ8V                              | DE000A1KQ8V1 | <b>BKN biostrom AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) |                                          | 5,61G-/5,61G/                                     | 5,61 G                      |              |     |

|                  |
|------------------|
| Bekanntmachungen |
|------------------|

Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

| WKN | Kurs | Kurszusatz | Allgemein |
|-----|------|------------|-----------|
|-----|------|------------|-----------|

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>20.04.2020 |  | Fortlaufender Preis<br>21.04.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |  |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| Euro 19,143                     | 1          | 13,58                            | 13,58  | 23.08.19                                    |                               |                                                  | 726900                              | DE0007269003 | ADM Hamburg AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 290 G                       |  | 290G-2-2                          | 324              | 280              |
| Euro 9,205                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | 527270                              | DE0005272702 | Brilliant AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 40 G                        |  | 40G                               | 52               | 35               |
| Euro 6,328                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | 525190                              | DE0005251904 | Cash.Medien AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 1,92 -T                     |  | 1,92-T                            | 2,4              | 1,7              |
| Euro 32,434                     | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A16107                              | DE000A161077 | Ernst Russ AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,59 -T                     |  | 0,59-T                            | 0,8              | 0,5              |
| Euro 13,641                     | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0MPF5                              | DE000A0MPF55 | HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)                       | 1                                         | 27                          |  | 27,8-T                            | 45,6             | 21               |
| Euro 6,136                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               | 06.05                                            | 677000                              | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)                         | 1                                         | 5,5 -T                      |  | 6-T                               | 7,55             | 5                |
| Euro 4,16                       | 1          | 0,5                              | 0,5    | 05.07.19                                    |                               | 06.06                                            | 827100                              | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG                             | 1                                         | 34,6 -T                     |  | 34,6-T                            | 44,6             | 31               |

| Tag<br>der<br>HV | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | HV-Kalender                                                             | Div.-<br>Vor-<br>schlag | auf<br>Div.-<br>Sch. | ex<br>Dividende<br>ab | Tag<br>der<br>HV | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | HV-Kalender                                           | Div.-<br>Vor-<br>schlag | auf<br>Div.-<br>Sch. | ex<br>Dividende<br>ab |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 29.04.20         | LUS    | 843002                              | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft<br>AG in München, vinkulierte  | 9,8                     | 023                  | 30.04.20              | 26.05.20         | LUS    | 515710                              | DE0005157101 | Dr. Hönle AG, 0                                       | 0,8                     |                      | 27.05.20              |
| 29.04.20         | LUS    | 843596                              | DE0008435967 | Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte                                 | 3,3                     |                      | 30.04.20              | 26.05.20         | LUS    | 575198                              | DE0005751986 | SMT Scharf AG, 0                                      | 0                       |                      |                       |
| 30.04.20         | LUS    | 522090                              | DE0005220909 | Nexus AG, 0                                                             | 0,18                    |                      | 04.05.20              | 26.05.20         | LUS    | 577330                              | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services<br>Worldwide, 0 | 0                       |                      |                       |
| 05.05.20         | LUS    | 514680                              | DE0005146807 | Delticom AG, 0                                                          | 0                       |                      |                       | 26.05.20         | LUS    | 720190                              | DE0007201907 | First Sensor AG, 0                                    | 0,2                     |                      | 27.05.20              |
| 05.05.20         | LUS    | 542800                              | DE0005428007 | comdirect bank AG, 0                                                    | 0                       |                      |                       | 27.05.20         | LUS    | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG, 0                                         | 1,2                     |                      | 28.05.20              |
| 05.05.20         | LUS    | 579040                              | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE, 0                                                    | 0,96                    |                      | 06.05.20              | 27.05.20         | LUS    | 540811                              | DE0005408116 | Aareal Bank AG, 0                                     | 0                       |                      |                       |
| 05.05.20         | LUS    | 579043                              | DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE, 0                                                    | 0,97                    |                      | 06.05.20              | 27.05.20         | LUS    | 576550                              | DE0005765507 | sino AG, 0                                            | 0,89                    |                      | 28.05.20              |
| 05.05.20         | LUS    | 823212                              | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte                                      | 0                       |                      |                       | 27.05.20         | LUS    | 621468                              | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik AG, 0                      | 0,3                     |                      | 28.05.20              |
| 06.05.20         | LUS    | 517800                              | DE0005178008 | Softing AG, 0                                                           | 0,04                    |                      | 07.05.20              | 27.05.20         | LUS    | 663200                              | DE0006632003 | MorphoSys AG, 0                                       | 0                       |                      |                       |
| 06.05.20         | LUS    | 697250                              | DE0006972508 | publity AG, 0                                                           | 0                       |                      |                       | 27.05.20         | LUS    | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG, 0                                         | 0                       |                      |                       |
| 06.05.20         | LUS    | 701080                              | DE0007010803 | RATIONAL AG, 0                                                          | 5,7                     | 020                  | 07.05.20              | 27.05.20         | LUS    | A0Z2ZZ                              | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, 0                                         | 1,65                    |                      |                       |
| 06.05.20         | LUS    | 840221                              | DE0008402215 | Hannover Rück SE, 0                                                     | 4                       |                      | 07.05.20              | 27.05.20         | LUS    | A1PHFF                              | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, 0                                       | 0,04                    |                      | 28.05.20              |
|                  |        |                                     |              |                                                                         | 1,5                     | +                    |                       | 28.05.20         | LUS    | 529720                              | DE0005297204 | Homag Group AG, 0                                     | 1,01                    |                      | 29.05.20              |
| 07.05.20         | LUS    | 696960                              | DE0006969603 | PUMA SE, 0                                                              | 0                       |                      |                       | 28.05.20         | LUS    | 540750                              | DE0005407506 | Centrotec SE, 0                                       | 0                       |                      |                       |
| 07.05.20         | LUS    | A2G8XX                              | DE000A2G8XX3 | Godewind Immobilien AG, 0                                               | 0                       |                      |                       | 28.05.20         | LUS    | 556520                              | DE0005565204 | Dürr AG, 0                                            | 0,8                     |                      | 29.05.20              |
| 07.05.20         | LUS    | CBK100                              | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, 0                                                       | 0                       |                      |                       | 28.05.20         | LUS    | 566010                              | DE0005660104 | EUWAX AG, 0                                           | 3,26                    |                      | 29.05.20              |
| 07.05.20         | LUS    | TLX100                              | DE000TLX1005 | Talanx AG, 0                                                            | 1,5                     |                      | 08.05.20              | 28.05.20         | LUS    | 744850                              | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, 0                        | 0,16                    |                      | 29.05.20              |
| 08.05.20         | LUS    | 522720                              | DE0005227201 | Biotest AG, 0                                                           | 0                       |                      |                       | 28.05.20         | LUS    | 801900                              | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, 0                         | 0                       |                      |                       |
| 08.05.20         | LUS    | 522723                              | DE0005227235 | Biotest AG, 0                                                           | 0,04                    |                      | 11.05.20              | 29.05.20         | LUS    | 585969                              | DE0005859698 | InVision AG, 0                                        | 0                       |                      |                       |
| 08.05.20         | LUS    | A14KL7                              | DE000A14KL72 | 4SC AG, 0                                                               | 0                       |                      |                       | 29.05.20         | LUS    | A2BPP8                              | DE000A2BPP88 | Beta Systems Software AG, 0                           | 0,2                     |                      | 01.01.00              |
| 08.05.20         | LUS    | SHA015                              | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, 0                                                        | 0,45                    |                      | 11.05.20              | 29.05.20         | LUS    | A2YN90                              | DE000A2YN900 | TeamViewer AG, 0                                      | 0                       |                      |                       |
| 12.05.20         | LUS    | 549890                              | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb<br>von elektronischen Systemen, 0 | 1                       |                      | 13.05.20              | 10.06.20         | LUS    | 540390                              | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0                           | 2                       |                      |                       |
|                  |        |                                     |              | Gateway Real Estate AG, 0                                               | 0,3                     |                      | 13.05.20              | 17.06.20         | LUS    | FPH900                              | DE000FPH9000 | Francotyp-Postalia Holding AG, 0                      | 0                       |                      |                       |
| 12.05.20         | LUS    | A0JJTG                              | DE000A0JJTG7 | ADVA Optical Networking SE, 0                                           | 0                       |                      |                       | 18.06.20         | LUS    | DWS100                              | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0                          | 1,67                    |                      |                       |
| 13.05.20         | LUS    | 510300                              | DE0005103006 | CompuGroup Medical SE, 0                                                | 0,5                     |                      | 14.05.20              | 24.06.20         | LUS    | 580060                              | DE0005800601 | GFT Technologies SE, 0                                | 0,3                     |                      |                       |
| 13.05.20         | LUS    | 543730                              | DE0005437305 | KSB SE & Co. KGaA, 0                                                    | 8,5                     |                      | 14.05.20              | 24.06.20         | LUS    | 723132                              | DE0007231326 | Sixt SE, 0                                            | 0                       |                      |                       |
| 13.05.20         | LUS    | 629200                              | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, 0                                                    | 8,76                    |                      | 14.05.20              | 24.06.20         | LUS    | 723133                              | DE0007231334 | Sixt SE, 0                                            | 0,05                    |                      |                       |
| 13.05.20         | LUS    | 629203                              | DE0006292030 | Mensch und Maschine Software SE, 0                                      | 0,24                    |                      | 14.05.20              | 26.06.20         | LUS    | WAF300                              | DE000WAF3001 | Siltronic AG, 0                                       | 3                       |                      | 01.01.00              |
| 13.05.20         | LUS    | 658080                              | DE0006580806 | Bayerische Motoren Werke AG, 0                                          | 2,5                     |                      | 15.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 14.05.20         | LUS    | 519000                              | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, 0                                          | 2,52                    |                      | 15.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 14.05.20         | LUS    | 519003                              | DE0005190037 | A.S. Création Tapeten AG, 0                                             | 0,9                     |                      | 15.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 14.05.20         | LUS    | A1TNNN                              | DE000A1TNNN5 | Edel SE & Co. KGaA, 0                                                   | 0,1                     |                      | 19.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 18.05.20         | LUS    | 564950                              | DE0005649503 | KRONES AG, 0                                                            | 0,75                    |                      | 19.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 18.05.20         | LUS    | 633500                              | DE0006335003 | Julius Baer Gruppe AG, 0                                                | 1,13                    |                      | 20.04.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
|                  | LUS    | A0YBDU                              | CH0102484968 | Mutares SE & Co. KGaA, 0                                                | 1                       |                      | 19.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 18.05.20         | LUS    | A2NB65                              | DE000A2NB650 | 1&1 Drillisch AG, 0                                                     | 0,05                    |                      | 20.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 19.05.20         | LUS    | 554550                              | DE0005545503 | Deutsche Börse AG, 0                                                    | 2,9                     |                      | 20.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 19.05.20         | LUS    | 581005                              | DE0005810055 | Uzin Utz AG, 0                                                          | 1,3                     |                      | 20.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 19.05.20         | LUS    | 755150                              | DE0007551509 | SFC Energy AG, 0                                                        | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 19.05.20         | LUS    | 756857                              | DE0007568578 | AlzChem Group AG, 0                                                     | 0,75                    |                      | 20.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 19.05.20         | LUS    | A2YNT3                              | DE000A2YNT30 | United Internet AG, 0                                                   | 0,05                    |                      | 21.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 20.05.20         | LUS    | 508903                              | DE0005089031 | 3U Holding AG, 0                                                        | 0,04                    |                      | 21.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 20.05.20         | LUS    | 516790                              | DE0005167902 | Energiekontor AG, 0                                                     | 0,4                     |                      | 21.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 20.05.20         | LUS    | 531350                              | DE0005313506 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0                                        | 1,25                    |                      | 21.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 20.05.20         | LUS    | 691660                              | DE0006916604 | SAP SE, 0                                                               | 1,58                    |                      |                       |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 20.05.20         | LUS    | 716460                              | DE0007164600 | PNE AG, 0                                                               | 0,04                    |                      | 21.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 20.05.20         | LUS    | A0JBPG                              | DE000A0JBPG2 | technotrans SE, 0                                                       | 0,44                    |                      | 21.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 20.05.20         | LUS    | A0XYGA                              | DE000A0XYGA7 | Singulus Technologies AG, 0                                             | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 20.05.20         | LUS    | A1681X                              | DE000A1681X5 | Telefónica Deutschland Holding AG, 0                                    | 0,17                    |                      | 21.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 20.05.20         | LUS    | A1J5RX                              | DE000A1J5RX9 | Klöckner & Co SE, 0                                                     | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 20.05.20         | LUS    | KC0100                              | DE000KC01000 | Elmos Semiconductor AG, 0                                               | 0,52                    |                      | 25.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 22.05.20         | LUS    | 567710                              | DE0005677108 | TAG Immobilien AG, 0                                                    | 0,82                    |                      | 25.05.20              |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 22.05.20         | LUS    | 830350                              | DE0008303504 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0                                   | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 25.05.20         | LUS    | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | Schaltbau Holding AG, 0                                                 | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |
| 25.05.20         | LUS    | A2NBTL                              | DE000A2NBTL2 |                                                                         | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |              |                                                       |                         |                      |                       |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                   |  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| - Bekanntmachung -<br>Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | - Bekanntmachung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                   |  | Kurstreichungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                   |  | - Freiverkehr -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Diverse Emittenten |  |
| Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:<br>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.<br>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:<br><br>Handelswährung            Auf-/Abschlag<br>EUR/AUD                    0,003<br>EUR/BRL                    0,02<br>EUR/CAD                    0,002<br>EUR/CHF                    0,002<br>EUR/CNH                    0,03<br>EUR/DKK                    0,005<br>EUR/GBP                    0,002<br>EUR/HUF                    0,75<br>EUR/IDR                    200,00<br>EUR/INR                    0,1<br>EUR/MXN                    0,04<br>EUR/NOK                    0,02<br>EUR/NZD                    0,004<br>EUR/PLN                    0,01<br>EUR/RUB                    0,1<br>EUR/SEK                    0,01<br>EUR/SGD                    0,002<br>EUR/TRY                    0,01<br>EUR/USD                    0,002<br>EUR/ZAR                    0,04<br><br>Hamburg, den 28. Januar 2020<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |  | Aufgrund einer technischen Störung konnten im elektronischen Handel (LS Exchange) an der Börse Hamburg am 14.04.2020 ab 09:30 Uhr bis 14:45 Uhr Preise zeitweise gar nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung festgestellt werden.<br><br>Hamburg, den 14. April 2020<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |  |                                                                                                                                                                   |  | WKN            Kurs/Kurszusatz    Volumen            Datum/Zeit<br>A1W27H    37,015 bez.            21                    01.04.2020 um 13:18:41 Uhr<br><br>A1C1H5    113,44 bez.            9                     09.04.2020 um 17:35:02 Uhr<br><br>A2PNFY    0,2260 bez.            440                   14.04.2020 um 10:11:36 Uhr<br><br>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)<br><br>Hamburg, den 15. April 2020<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Kurstreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | - Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | WKN 593 392 / ISIN DE0005933923                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | WKN            Kurs/Kurszusatz    Volumen            Datum/Zeit<br>593392    168,10 bez            5                    08.04.2020 um 08:50:01 Uhr                                                                                                                                                                                        |  | Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)<br><br>Hamburg, den 14. April 2020<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Kurs- / Umsatzkorrektur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | WKN A0H GWC / ISIN IE00B0M63177                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
| - Freiverkehr -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | WKN            Kurs/Kurszusatz    Volumen            Datum/Zeit<br>A0HGWC    31,532 bez.            20                    08.04.2020 um 08:54:19 Uhr<br>statt        29,172 bez.            20                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)<br><br>Hamburg, den 14. April 2020<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
| Kurstreichung Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
| WKN            Kurs/Kurszusatz    Datum/Zeit            Volumen<br>A0K RJ6    2,6344                    09.04.2020 um 09:02:53    2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)<br><br>Hamburg, den 15. April 2020<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
| - Bekanntmachung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
| Die Skontroführer und Marketmaker an der Börse Hamburg sind in allen Wertpapiergattungen ab Handelsbeginn von den nach Regelwerk geltenden Ausführungs- und Liquiditätsgarantien befreit.<br><br>Hamburg, den 09. März 2020<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |

| Bekanntmachungen                                             |                                |                                    |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Kurstreichung Freiverkehr                                    |                                |                                    |                |
| WKN<br>A1CX3T                                                | Kurs/Kurszusatz<br>631,30 bez. | Datum/Zeit<br>14.04.2020, 14:13:42 | Volumen<br>10  |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                                |                                    |                |
| Hamburg, den 16. April 2020                                  |                                |                                    |                |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                                |                                    |                |
| Kurstreichung Freiverkehr                                    |                                |                                    |                |
| WKN<br>A0KRJZ                                                | Kurs/Kurszusatz<br>18,271 bez. | Datum/Zeit<br>15.04.2020, 22:31:31 | Volumen<br>35  |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                                |                                    |                |
| Hamburg, den 16. April 2020                                  |                                |                                    |                |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                                |                                    |                |
| Kurstreichung Freiverkehr                                    |                                |                                    |                |
| WKN<br>A2ANH2                                                | Kurs/Kurszusatz<br>6,50 bez.   | Datum/Zeit<br>16.03.2020, 09:06:51 | Volumen<br>200 |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                                |                                    |                |
| Hamburg, den 16. April 2020                                  |                                |                                    |                |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                                |                                    |                |

| Bekanntmachungen                                             |                                               |                                 |                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Kurs- / Umsatzkorrekturen                                    |                                               |                                 |                                          |
| - Freiverkehr -                                              |                                               | Diverse Emittenten              |                                          |
| WKN<br>A2DWB<br>statt                                        | Kurs/Kurszusatz<br>3,6200 bez.<br>3,6830 bez. | Volumen<br>7.404<br>7.404       | Datum/Zeit<br>07.04.2020 um 08:59:26 Uhr |
| A0H074<br>statt                                              | 20,43 bez.<br>18,43 bez.                      | 176<br>176                      | 14.04.2020 um 08:18:22 Uhr               |
| 593397<br>statt                                              | 26,185 bez.<br>28,140 bez.                    | 30<br>30                        | 14.04.2020 um 08:57:06 Uhr               |
| A12DPT<br>statt                                              | 3,7340 bez.<br>3,5340 bez.                    | 264<br>264                      | 15.04.2020 um 08:01:18 Uhr               |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                                               |                                 |                                          |
| Hamburg, den 16. April 2020                                  |                                               |                                 |                                          |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                                               |                                 |                                          |
| Kurstreichung                                                |                                               |                                 |                                          |
| - Freiverkehr -                                              |                                               | WKN A12 ATF / ISIN IE00BP3QZ825 |                                          |
| WKN<br>A12ATF                                                | Kurs/Kurszusatz<br>32,91 bez.                 | Volumen<br>55                   | Datum/Zeit<br>17.04.2020 um 09:00:06 Uhr |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                                               |                                 |                                          |
| Hamburg, den 17. April 2020                                  |                                               |                                 |                                          |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                                               |                                 |                                          |
| Kurstreichung                                                |                                               |                                 |                                          |
| - Freiverkehr -                                              |                                               | WKN 923 893 / ISIN GB0005405286 |                                          |
| WKN<br>923893                                                | Kurs/Kurszusatz<br>5,707 bez.                 | Volumen<br>100                  | Datum/Zeit<br>17.04.2020 um 21:30:02 Uhr |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                                               |                                 |                                          |
| Hamburg, den 20. April 2020                                  |                                               |                                 |                                          |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                                               |                                 |                                          |

| Bekanntmachungen                                                                |                                 |                                    |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Kurstreichungen                                                                 |                                 |                                    |                                       |
| - Freiverkehr -                                                                 |                                 | WKN 606 214 / ISIN DE0006062144    |                                       |
| WKN<br>606214                                                                   | Kurs<br>29,14 5                 | Volumen<br>20                      | Datum<br>20.04.2020                   |
| 606214                                                                          | 28,82 65                        | 20                                 | 20.04.2020                            |
| 606214                                                                          | 28,82 20                        | 20                                 | 20.04.2020                            |
| 606214                                                                          | 29,54 50                        | 20                                 | 20.04.2020                            |
| 606214                                                                          | 29,54 20                        | 20                                 | 20.04.2020                            |
| 606214                                                                          | 31,17 20                        | 20                                 | 20.04.2020                            |
| Uhrzeit<br>07:30:03<br>07:30:04<br>07:30:04<br>07:30:29<br>07:30:47<br>07:43:54 |                                 |                                    |                                       |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)                    |                                 |                                    |                                       |
| Hamburg, den 20. April 2020                                                     |                                 |                                    |                                       |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                      |                                 |                                    |                                       |
| Kurstreichung                                                                   |                                 |                                    |                                       |
| - Freiverkehr -                                                                 |                                 | A12 ATF / ISIN IE00BP3QZ825        |                                       |
| WKN<br>A12ATF                                                                   | Kurs/Kurszusatz<br>32,91 bez.   | Datum/Zeit<br>20                   | Volumen<br>17.04.2020 um 09:00:00 Uhr |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)                    |                                 |                                    |                                       |
| Hamburg, den 20. April 2020                                                     |                                 |                                    |                                       |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                      |                                 |                                    |                                       |
| Kurstreichung Freiverkehr                                                       |                                 |                                    |                                       |
| WKN<br>A0HGV0                                                                   | Kurs/Kurszusatz<br>38,4180 bez. | Datum/Zeit<br>17.04.2020, 13:10:03 | Volumen<br>15                         |
| A0HGV0                                                                          | 38,4180 bez.                    | 17.04.2020, 13:10:03               | 1                                     |
| A0HGV0                                                                          | 38,4180 bez.                    | 17.04.2020, 13:10:03               | 15                                    |
| A0HGV0                                                                          | 38,4180 bez.                    | 17.04.2020, 13:10:03               | 50                                    |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)                    |                                 |                                    |                                       |
| Hamburg, den 21. April 2020                                                     |                                 |                                    |                                       |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                      |                                 |                                    |                                       |

| Bekanntmachungen                                             |                 |                      |         | Bekanntmachungen                                             |                 |                      |         | Bekanntmachungen                                             |                 |                      |         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
| Kursstreichung Freiverkehr                                   |                 |                      |         | Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                        |                 |                      |         | Kursstreichung Freiverkehr                                   |                 |                      |         |
| WKN                                                          | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit           | Volumen | WKN                                                          | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit           | Volumen | WKN                                                          | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit           | Volumen |
| A0RPWH                                                       | 48,6470 bez.    | 17.04.2020, 13:11:13 | 10      | 552484                                                       | 400,00 bez.     | 17.04.2020, 13:15:01 | 4       | A16140                                                       | 26,88 bez.      | 14.04.2020, 08:00:44 | 200     |
| A0RPWH                                                       | 48,6470 bez.    | 17.04.2020, 13:11:13 | 20      | statt                                                        |                 |                      |         | Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                 |                      |         |
| A0RPWH                                                       | 48,6470 bez.    | 17.04.2020, 13:11:13 | 80      | 394,6000                                                     |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
| A0RPWH                                                       | 48,6470 bez.    | 17.04.2020, 13:11:13 | 40      | 552484                                                       | 400,00 bez.     | 17.04.2020, 13:15:01 | 10      |                                                              |                 |                      |         |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                 |                      |         | statt                                                        |                 |                      |         | Hamburg, den 21. April 2020                                  |                 |                      |         |
| Hamburg, den 21. April 2020                                  |                 |                      |         | 394,6000                                                     |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                 |                      |         | 552484                                                       | 400,00 bez.     | 17.04.2020, 13:15:01 | 2       |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | statt                                                        |                 |                      |         | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | 394,6000                                                     |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | 552484                                                       | 400,00 bez.     | 17.04.2020, 13:15:01 | 2       |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | statt                                                        |                 |                      |         | Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | 394,6000                                                     |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | 552484                                                       | 400,00 bez.     | 17.04.2020, 13:15:01 | 1       |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | statt                                                        |                 |                      |         | Hamburg, den 21. April 2020                                  |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | 394,6000                                                     |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | Hamburg, den 21. April 2020                                  |                 |                      |         | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                        |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | WKN                                                          | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit           | Volumen |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | A0JKHC                                                       | 7,15 bez.       | 17.04.2020, 13:15:26 | 14      |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | statt                                                        |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | 6,56                                                         |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | A0JKHC                                                       | 7,15 bez.       | 17.04.2020, 13:15:27 | 100     |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | statt                                                        |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | 6,56                                                         |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | Hamburg, den 21. April 2020                                  |                 |                      |         |                                                              |                 |                      |         |
|                                                              |                 |                      |         | 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                                                  |
| 14.04.20                                                | 17.04.20           | 925301                 | US01877R1086 | Alliance Resource Partners L.P.                          | Alliance Resource Partners LP Reg. Partnership Units o.N.     | 14.04.20                                                | 17.04.20           | 358665                 | US5590801065  | Magellan Midstream Partners L.P.     | Magellan Midstream Partners LP Registered Units o.N.         |
| 14.04.20                                                |                    | A0JEGN                 | US01881G1067 | AllianceBernstein Holding L.P.                           | AllianceBernstein Holding L.P. Registered Units o.N.          | 14.04.20                                                |                    | 765872                 | US5733311055  | Martin Midstream Partners L.P.       | Martin Midstream Partners L.P. Registered Units o.N.         |
| 14.04.20                                                |                    | 920614                 | US02364V1070 | America First Multifamily Investors L.P.                 | America First Multifam.In.L.P. Beneficial Unit Cert. o.N.     | 14.04.20                                                |                    | A1J7DR                 | US55336V1008  | MPLX L.P.                            | MPLX L.P., Reg.Uts repr.Ltd Partn.Int. oN                    |
| 14.04.20                                                |                    | A14SA2                 | US09225M1018 | Black Stone Minerals L.P.                                | Black Stone Minerals L.P., Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.     | 14.04.20                                                |                    | A2AEXT                 | US63900P6088  | Natural Resource Partners L.P.       | Natural Resource Partners L.P. Registered Units o.N.         |
| 14.04.20                                                |                    | A0YF1Y                 | US09625U1097 | Blueknight Energy Partners L.P.                          | Blueknight Energy Partners LP Reg. Units o.N.                 | 14.04.20                                                |                    | A1H9NM                 | US62913M1071  | NGL Energy Partners LP               | NGL Energy Partners LP Reg.Units repr.L.P.Interest oN        |
| 14.04.20                                                |                    | A2H5V7                 | US0556EL1098 | BP Midstream Partners L.P.                               | BP Midstream Partners L.P. Registered Units o.N.              | 14.04.20                                                |                    | A0MNTA                 | US67058H1023  | Nustar Energy L.P.                   | Nustar Energy L.P., Registered Shares o.N.                   |
| 14.04.20                                                |                    | A0H1BP                 | US1314761032 | Calumet Specialty Products Partners L.P.                 | Calumet Spec. Prods Part. L.P. Reg. Dep. Units o.N.           | 14.04.20                                                |                    | A1121V                 | US69318Q1040  | PBF Logistics LP                     | PBF Logistics LP, Reg.Units repr.Lim.Part.Int.oN             |
| 14.04.20                                                |                    | 876729                 | US1501851067 | Cedar Fair L.P.                                          | Cedar Fair L.P., Reg. Depositary Units o.N.                   | 14.04.20                                                |                    | A1W27H                 | US7185492078  | Phillips 66 Partners LP              | Phillips 66 Partners LP, Reg. Units L.P.Interest o.N.        |
| 14.04.20                                                |                    | A0MSJ6                 | US16411Q1013 | Cheniere Energy Partners L.P.                            | Cheniere Energy Partners L.P. Registered Units o.N.           | 14.04.20                                                |                    | 917437                 | US7265031051  | Plains All American Pipeline L.P.    | Plains All Amer. Pipeline L.P. Registered Units DL -,1       |
| 14.04.20                                                |                    | A143LL                 | US1724641097 | Ciner Resources LP                                       | Ciner Resources LP, Reg.Units repr.Lim.Part.Int.oN            | 14.04.20                                                |                    | A12GT0                 | CA76090H1038  | Restaurant Brands International L.P. | Restaurant Brands Intl L.P., Reg. Units of L.P. o.N.         |
| 14.04.20                                                |                    | A2H8VC                 | US20855T1007 | CONSOL Coal Resources L.P.                               | CONSOL Coal Resources L.P. Reg.Uts(rep.LP Interests)DL-01     | 14.04.20                                                |                    | A12D40                 | US8226341019  | Shell Midstream Partners L.P.        | Shell Midstream Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N. |
| 14.04.20                                                |                    | A143NF                 | US2263442087 | Crestwood Equity Partners L.P.                           | Crestwood Equity Partners L.P. Reg. Uts new of L.P. Int. o.N. | 14.04.20                                                |                    | 924916                 | US8644821048  | Suburban Propane Partners L.P.       | Suburban Propane Partners L.P. Reg. Units of L.P. Int. o.N.  |
| 14.04.20                                                |                    | A12F4V                 | US12637A1034 | CSI Compressco L.P.                                      | CSI Compressco L.P., Reg. Partnership Units o.N.              | 14.04.20                                                |                    | A2N6GE                 | US86633R1041  | Summit Wireless Technologies Inc.    | Summit Wireless Technologies Registered Shares DL -,0001     |
| 14.04.20                                                |                    | A1H8LB                 | US1266331065 | CVR Partners LP                                          | CVR Partners LP, Reg. Units o.N.                              | 14.04.20                                                |                    | A12D9G                 | US86765K1097  | Sunoco LP                            | Sunoco LP, Reg.Units repr.Lim.Part.Int.oN                    |
| 14.04.20                                                |                    | A1XCBB                 | US2327511075 | Cypress Environmental Partners L.P.                      | Cypress Environmental Partn.LP Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N. | 14.04.20                                                |                    | 922654                 | US87233Q1085  | TC Pipelines L.P.                    | TC Pipelines L.P., Registered Units o.N.                     |
| 14.04.20                                                |                    | A1J7X0                 | US24664T1034 | Delek Logistics Partners LP                              | Delek Logistics Partners LP, Reg. Units L.P.Interest o.N.     | 14.04.20                                                |                    | A12DDM                 | US9033181036  | USD Partners L.P.                    | USD Partners L.P., Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.            |
| 14.04.20                                                |                    | 216526                 | US25820R1059 | Dorchester Minerals L.P.                                 | Dorchester Minerals L.P. Registered Shares DL -,01            | 14.04.20                                                |                    | A118RE                 | US9604171036  | Westlake Chemical Partners LP        | Westlake Chemical Partners LP Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N. |
| 14.04.20                                                |                    | A1100W                 | US2924801002 | Enable Midstream Partners LP                             | Enable Midstream Partners LP Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.   | 14.04.20                                                |                    | A1HH8S                 | AT0000A100E2  | Wienerberger AG                      | 4% EO-Schuldv. 2013(20)                                      |
| 14.04.20                                                |                    | A0JJTN                 | US29273V1008 | Energy Transfer L.P.                                     | Energy Transfer L.P., Registered Shares o.N.                  | 15.04.20                                                |                    | A117RU                 | CA0120271089  | Caelan Capital Corp.                 | Alba Minerals Ltd., Registered Shares o.N.                   |
| 14.04.20                                                |                    | 915716                 | US2937921078 | Enterprise Products Partners L.P.                        | Enterprise Prods Partners L.P. Registered Units o.N.          | 15.04.20                                                |                    | 885725                 | US1651671075  | Chesapeake Energy Corp.              | Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01            |
| 14.04.20                                                |                    | A14SDE                 | US29414J1079 | Enviva Partners LP                                       | Enviva Partners LP, Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.DL-,1            | 15.04.20                                                |                    | A2AKPN                 | US1689132009  | China Recycling Energy Corp.         | China Recycling Energy Corp. Registered Shares New DL -,001  |
| 14.04.20                                                |                    | A1J0H5                 | US26885B1008 | EQM Midstream Partners L.P.                              | EQM Midstream Partners L.P. Registered Shares o.N.            | 15.04.20                                                |                    | A2AKVH                 | US23254L4059  | Cyclacel Pharmaceuticals Inc.        | Cyclacel Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001     |
| 14.04.20                                                |                    | A1ZZ6Q                 | XS1220057472 | FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]                           | 1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)                          | 15.04.20                                                | 27.04.20           | A13SWH                 | DE000A13SWH9  | Deutsche Pfandbriefbank AG           | 1,125% MTN R.35254 v. 16(20)                                 |
| 14.04.20                                                |                    | A14S7X                 | US34960P1012 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | Fortress Transp.and Inf.In.LLC Reg.Shs rep.LLC Int. DL -,01   | 14.04.20                                                | 17.04.20           | A1ZZ6Q                 | XS1220057472  | FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]       | 1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)                         |
| 14.04.20                                                |                    | 904955                 | US3719271047 | Genesis Energy L.P.                                      | Genesis Energy L.P., Registered Shares o.N.                   | 15.04.20                                                | 18.04.20           | A0ACL3                 | IE0034074488  | Irland, Republik                     | 4,5% EO-Treasury Bonds 2004(20)                              |
| 14.04.20                                                |                    | A0HF1S                 | US37946R1095 | Global Partners L.P.                                     | Global Partners L.P., Reg.Units repr.Lim.Part.Int.oN          | 15.04.20                                                | 27.04.20           | A2PXT0                 | US48138L2060  | Jumei International Holding Ltd.     | Jumei International Hldg Ltd. R.Shs Cl.A(S.ADRs)/1 DL-,00025 |
| 14.04.20                                                |                    | A14V39                 | US3932211069 | Green Plains Partners L.P.                               | Green Plains Partners L.P., Reg. Units of L.P. Int. o.N.      | 15.04.20                                                | 30.04.20           | A1AWLZ                 | SK4120007204  | Slowakische Republik                 | 4% EO-Anl. 2010(20) Ser. 214                                 |
| 14.04.20                                                |                    | A0B9ZA                 | US4357631070 | Holly Energy Partners L.P.                               | Holly Energy Partners L.P. Registered Shares o.N.             | 14.04.20                                                | 17.04.20           | A1ASF1                 | ES00000122D7  | Spanien, Königreich                  | 4% EO-Bonos 2010(20)                                         |
| 14.04.20                                                |                    | A0M1Z9                 | US4511001012 | Icahn Enterprises L.P.                                   | Icahn Enterprises L.P., Reg. Depositary Units o.N.            | 16.04.20                                                |                    | A1HH8S                 | AT0000A100E2  | Wienerberger AG                      | 4% EO-Schuldv. 2013(20)                                      |
| 14.04.20                                                |                    | A0DQP8                 | BMG540501027 | Lazard Ltd.                                              | Lazard Ltd., Registered Shares DL -,01                        | 16.04.20                                                |                    | A2JE63                 | CA0287911014  | American Pacific Mining Corp.        | American Pacific Mining Corp. Registered Shares o.N.         |
|                                                         |                    |                        |              |                                                          |                                                               |                                                         |                    | A2AC6W                 | AU0000000ASN8 | Anson Resources Ltd.                 | Anson Resources Ltd., Registered Shares o.N.                 |
|                                                         |                    |                        |              |                                                          |                                                               |                                                         |                    | A2JQ26                 | CA74625A1075  | Pure Global Cannabis Inc.            | Pure Global Cannabis Inc. Registered Shares o.N.             |

| 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                                                    |
| 16.04.20                                                | 16.04.40           | A0YDBD                 | AU000000SUM8 | Sumatra Copper & Gold PLC       | Sumatra Copper & Gold PLC, Shs (Chess Dep.Int./CDIS) o.N.      | 17.04.20                                                | 04.05.20           | A2PPAU                 | DE000A2PPAU8 | LGIM Managers (Europe) Limited    | L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.) oN            |
| 16.04.20                                                |                    | A0BK6G                 | AU000000SDL6 | Sundance Resources Ltd.         | Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.                 | 17.04.20                                                |                    | A2PPAV                 | DE000A2PPAV6 | LGIM Managers (Europe) Limited    | L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.) oN          |
| 16.04.20                                                |                    | A2AD8F                 | AU000000TDL4 | TBG Diagnostics Ltd.            | TBG Diagnostics Ltd., Registered Shares o.N.                   | 17.04.20                                                |                    | A1JH1X                 | LU0599612412 | Ossiam                            | OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF, Inh.-Ant. UCITS ETF 1C USD o.N  |
| 17.04.20                                                |                    | A1AWF3                 | XS0503665290 | AXA S.A.                        | 5,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)                           | 17.04.20                                                |                    | A2DFYM                 | US74933V1089 | Ra Pharmaceuticals Inc.           | Ra Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001             |
| 17.04.20                                                |                    | 871117                 | US2328061096 | Cypress Semiconductor Corp.     | Cypress Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01          | 20.04.20                                                |                    | A2AQ6C                 | CA00782P1080 | Advantage Lithium Corp.           | Advantage Lithium Corp. Registered Shares o.N.                 |
| 17.04.20                                                |                    | A1JDGQ                 | US37951D1028 | Global Eagle Entertainment Inc. | Global Eagle Entertainment Inc Registered Shares DL -,0001     | 20.04.20                                                |                    | A2PWZC                 | DE000A2PWZC9 | LGIM Managers (Europe) Limited    | L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF Bearer Shares(Dt.Zert.)o.N.      |
| 17.04.20                                                |                    | A2DQ57                 | NL0012294466 | Koninklijke Volker Wessels N.V. | Koninklijke Volker Wessels N.V Aandelen aan toonder EO -,01    | 20.04.20                                                |                    | A2PWZD                 | DE000A2PWZD7 | LGIM Managers (Europe) Limited    | L&G U.E. -US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. |
| 17.04.20                                                |                    | A0Q8NC                 | DE000A0Q8NC8 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.   | 21.04.20                                                |                    | A0M4XA                 | CNE1000002B4 | AVIC International Holdings Ltd.  | AVIC International Hldgs Ltd. Registered Shares H YC 1         |
| 17.04.20                                                |                    | A0Q8NE                 | DE000A0Q8NE4 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.  | 21.04.20                                                |                    | A1JH1Y                 | LU0599612685 | Ossiam                            | OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF, Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N  |
| 17.04.20                                                |                    | A0X899                 | DE000A0X8994 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | 21.04.20                                                |                    | A0MMN2                 | CH0028200837 | VZ Holding AG                     | VZ Holding AG, Nam.-Aktien SF -,25                             |
| 17.04.20                                                |                    | A0X9AA                 | DE000A0X9AA8 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G DAX Daily 2X Short Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.      | 28.04.20                                                | 04.05.20           | A1HKCF                 | XS0925668625 | Nestlé Finance International Ltd. | 1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)                            |
| 17.04.20                                                |                    | A12GJD                 | DE000A12GJD2 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | 04.05.20                                                | 07.05.20           | A0TURM                 | XS0361244667 | E.ON International Finance B.V.   | 5,75% EO-Medium-Term Notes 2008(20)                            |
| 17.04.20                                                |                    | A14ZT8                 | DE000A14ZT85 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G Cyber Security U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.    |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |
| 17.04.20                                                |                    | A1CXBV                 | DE000A1CXBV8 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |
| 17.04.20                                                |                    | A1XE2Q                 | DE000A1XE2Q3 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |
| 17.04.20                                                |                    | A1XEFE                 | DE000A1XEFE1 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |
| 17.04.20                                                |                    | A2H9VG                 | DE000A2H9VG9 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G Battery Value-Chain Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.     |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |
| 17.04.20                                                |                    | A2H9VH                 | DE000A2H9VH7 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G Ecommerce Logistics Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.     |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |
| 17.04.20                                                |                    | A2H9VJ                 | DE000A2H9VJ3 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.    |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |
| 17.04.20                                                |                    | A2PADM                 | DE000A2PADM1 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF, Bear.Shs (Dt.Zert.)EUR Acc. oN |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |
| 17.04.20                                                |                    | A2PADP                 | DE000A2PADP4 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF, Bear.Shs (Dt.Zert.)USD Acc. oN    |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |
| 17.04.20                                                |                    | A2PADQ                 | DE000A2PADQ2 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)USD Acc. oN      |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |
| 17.04.20                                                |                    | A2PADR                 | DE000A2PADR0 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G US EQUITY UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)USD Acc. oN         |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |
| 17.04.20                                                |                    | A2PANR                 | DE000A2PANR9 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF, Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |
| 17.04.20                                                |                    | A2PPAT                 | DE000A2PPAT0 | LGIM Managers (Europe) Limited  | L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.) oN           |                                                         |                    |                        |              |                                   |                                                                |

## Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent                    | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl               | Bezeichnung / Instrumententyp                     | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler | Einführungs-Datum |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110231                 | DE0001102317 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)           | 1                      | 15.05.23           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110232                 | DE0001102325 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)           | 1                      | 15.08.23           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113492                 | DE0001134922 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.1994 (2024)           | 1                      | 04.01.24           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113504                 | DE0001135044 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027)           | 1                      | 04.07.27           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113506                 | DE0001135069 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028)           | 1                      | 04.01.28           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113508                 | DE0001135085 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | 1                      | 04.07.28           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113514                 | DE0001135143 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)            | 1                      | 04.01.30           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113517                 | DE0001135176 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)            | 1                      | 04.01.31           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113522                 | DE0001135226 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)            | 1                      | 04.07.34           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113527                 | DE0001135275 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)            | 1                      | 04.01.37           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113532                 | DE0001135325 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe  | 1                      | 04.07.39           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113536                 | DE0001135366 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040)            | 1                      | 04.07.40           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113543                 | DE0001135432 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)            | 1                      | 04.07.42           | LUS    | 16.04.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 113549                 | DE0001135499 | Aufstockung um 2.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022)           | 1                      | 04.09.22           | LUS    | 16.04.20          |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                                                                                                                                                                                 | LEI                                                                                                                                          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Volumen / Stückzahl                    | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Tag<br>der<br>Fällig-<br>keit | Makler                                 | Ein-<br>beziehungs-<br>Datum                                         | Ab-<br>weichende<br>Valuta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| American Pacific Mining Corp.<br>AON PLC<br>Caelan Capital Corp.<br>CanSino Biologics Inc.<br>Chesapeake Energy Corp.<br>China Recycling Energy Corp.                                                    | 5493007S3WLRTQ5XL220<br>VVT2B79I2Z4U3R6BY589<br>2549004DUD4US8KK7384<br>254900SPBQ0ZVM8QC931<br>X2MT1W32SPAZ9WSKLE78<br>549300UTVWIHBTUTIY20 | A2P26D<br>A2P2JR<br>A2P23U<br>A2PGFW<br>A2P232<br>A2P250 | CA0287912004<br>IE00BLP1HW54<br>CA12764J1093<br>CNE100003F01<br>US1651677437<br>US1689133098 | 232.868.612 Stück<br>132.670.900 Stück | American Pacific Mining Corp. Registered Shares o.N.<br>AON PLC Registered Shares A DL -,01<br>Caelan Capital Corp. Registered Shares o.N.<br>CanSino Biologics Inc. Registered Shares H YC 1<br>Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01<br>China Recycling Energy Corp. Registered Shares New DL -,001                    | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1        |                               | LUS<br>LUS<br>LUS<br>LUS<br>LUS<br>LUS | 21.04.20<br>14.04.20<br>20.04.20<br>17.04.20<br>20.04.20<br>20.04.20 |                            |
| Cyclacel Pharmaceuticals Inc.<br>Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                             | 549300IE74IVYY7IL203<br>529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                 | A2P26W<br>110231                                         | US23254L6039<br>DE0001102317                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Cyclacel Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001<br>Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>1                            | 15.05.23                      | LUS<br>LUS                             | 20.04.20<br>16.04.20                                                 |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 110232                                                   | DE0001102325                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                 | 15.08.23                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 113492                                                   | DE0001134922                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.1994 (2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                 | 04.01.24                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 113504                                                   | DE0001135044                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                 | 04.07.27                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 113506                                                   | DE0001135069                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                 | 04.01.28                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 113508                                                   | DE0001135085                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                 | 04.07.28                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 113514                                                   | DE0001135143                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                 | 04.01.30                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 113517                                                   | DE0001135176                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                 | 04.01.31                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 113522                                                   | DE0001135226                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                 | 04.07.34                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 113527                                                   | DE0001135275                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                 | 04.01.37                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 113532                                                   | DE0001135325                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                 | 04.07.39                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 113536                                                   | DE0001135366                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                 | 04.07.40                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 113543                                                   | DE0001135432                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                 | 04.07.42                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Deutschland, Bundesrepublik                                                                                                                                                                              | 529900AQBND3S6YJLY83                                                                                                                         | 113549                                                   | DE0001135499                                                                                 | Aufstockung um<br>2.500.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                 | 04.09.22                      | LUS                                    | 16.04.20                                                             |                            |
| Global Eagle Entertainment Inc.<br>LGIM Managers (Europe) Limited<br>LGIM Managers (Europe) Limited<br>LGIM Managers (Europe) Limited                                                                    | 5493000LLKPEGV8XVG26<br>2138007FJWCCJQ6KZM89<br>2138007FJWCCJQ6KZM89<br>2138007FJWCCJQ6KZM89                                                 | A2P278<br>A2H5GK<br>A2H5GL<br>A2H9XR                     | US37951D3008<br>IE00BF0M2Z96<br>IE00BF0M6N54<br>IE00BF0H7608                                 |                                        | Global Eagle Entertainment Inc Registered Shares DL -,0001<br>L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.<br>L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.<br>L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF Registered Part.Shares o.N.                                                                                         | 1<br>1<br>1<br>1                  |                               | LUS<br>LUS<br>LUS<br>LUS               | 22.04.20<br>20.04.20<br>20.04.20<br>20.04.20                         |                            |
| LGIM Managers (Europe) Limited<br>LGIM Managers (Europe) Limited<br>LGIM Managers (Europe) Limited                                                                                                       | 2138007FJWCCJQ6KZM89<br>2138007FJWCCJQ6KZM89<br>2138007FJWCCJQ6KZM89                                                                         | A2N4PQ<br>A2N4PR<br>A2N4PS                               | IE00BFXR5S54<br>IE00BFXR5T61<br>IE00BFXR5V83                                                 |                                        | L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN<br>L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN<br>L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN                                                                                                                                                                           | 1<br>1<br>1                       |                               | LUS<br>LUS<br>LUS                      | 20.04.20<br>20.04.20<br>20.04.20                                     |                            |
| LGIM Managers (Europe) Limited<br>LGIM Managers (Europe) Limited<br>LGIM Managers (Europe) Limited<br>LGIM Managers (Europe) Limited<br>LGIM Managers (Europe) Limited<br>LGIM Managers (Europe) Limited | 2138007FJWCCJQ6KZM89<br>2138007FJWCCJQ6KZM89<br>2138007FJWCCJQ6KZM89<br>2138007FJWCCJQ6KZM89<br>2138007FJWCCJQ6KZM89<br>2138007FJWCCJQ6KZM89 | A2N4PT<br>A2N4RG<br>A2PM50<br>A2PM51<br>A2PM52<br>A2PRHB | IE00BFXR5W90<br>IE00BFXR5Q31<br>IE00BK5BCD43<br>IE00BK5BC677<br>IE00BK5BC891<br>IE00BKLTRN76 |                                        | L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN<br>L&G US EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN<br>L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N.<br>L&G-L&G Hlfc.Breakth.UCITS ETF Registered Shares o.N.<br>L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.<br>L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF Reg. Shs EUR Acc.ETF oN | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1        |                               | LUS<br>LUS<br>LUS<br>LUS<br>LUS<br>LUS | 20.04.20<br>20.04.20<br>20.04.20<br>20.04.20<br>20.04.20<br>21.04.20 |                            |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

[illegible]

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 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| LGIM Managers (Europe) Limited    | 2138007FJWCCJQ6KZM89 | A2PVZ0                 | IE00BKLWY790 |                     | L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF Regist.Acc.ETF Shs USD o.N. | 1                      |                    | LUS    | 21.04.20            |                    |
| Summit Wireless Technologies Inc. | 549300ZRVZV7FC0R7594 | A2P20Z                 | US86633R2031 |                     | Summit Wireless Technologies Registered Shares DL -,0001   | 1                      |                    | LUS    | 17.04.20            |                    |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent            | Bezeichnung / Instrumententyp              | Gültig ab |
|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------|
| A2P2UB                 | AU0000082489 | Omni Bridgeway Ltd. | Omni Bridgeway Ltd. Registered Shares o.N. | 15.04.20  |

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                            | Bezeichnung / Instrumententyp                                | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                                                     |
|------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| A111X6                 | US8112921015 | Scynexis Inc.                       | Scynexis Inc. Registered Shares DL -,001                     | 21.04.20 13:39 | 21.04.20 13:57 | analog Heimatboerse                                       |
| A1JH1Y                 | LU0599612685 | Ossiam                              | OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N | 21.04.20 12:13 | 21.04.20 23:00 | Einstellung                                               |
| A112GY                 | CA38116P1053 | Golden Predator Mining Corp.        | Golden Predator Mining Corp. Registered Shares o.N.          | 21.04.20 09:39 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                       |
| A0MZZ2                 | SE0001733841 | Swedol AB                           | Swedol AB Namn-Aktier B o.N.                                 | 21.04.20 08:44 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                       |
| A2DYSE                 | AU000000STM0 | Sunstone Metals Ltd.                | Sunstone Metals Ltd. Registered Shares o.N.                  | 20.04.20 13:39 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                                        |
| A2AHR5                 | CA0775611084 | Beleave Inc.                        | Beleave Inc. Registered Shares o.N.                          | 20.04.20 13:02 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                                        |
| A2AQ6C                 | CA00782P1080 | Advantage Lithium Corp.             | Advantage Lithium Corp. Registered Shares o.N.               | 20.04.20 10:04 | 20.04.20 23:00 | Uebernahme                                                |
| A0Q40S                 | AU000000AVH4 | Avita Medical Ltd.                  | Avita Medical Ltd. Registered Shares o.N.                    | 20.04.20 07:54 | 21.04.20 07:30 | analog Heimatboerse                                       |
| A2ABY7                 | AU000000FGR3 | First Graphene Ltd.                 | First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.                   | 20.04.20 07:54 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                       |
| A0D935                 | AU000000MTS0 | Metcash Ltd.                        | Metcash Ltd. Registered Shares o.N.                          | 20.04.20 07:54 | 21.04.20 07:30 | analog Heimatboerse                                       |
| A2PEWA                 | CA86071P1071 | Stillcanna Inc.                     | Stillcanna Inc. Registered Shares o.N.                       | 20.04.20 07:30 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                                        |
| A0HN4T                 | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG                        | WESTGRUND AG Inhaber-Aktien o.N.                             | 17.04.20 16:50 | 17.04.20 18:00 | Ad Hoc/Übernahme Angebot                                  |
| A1AWF3                 | XS0503665290 | AXA S.A.                            | AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)                      | 17.04.20 14:51 | 17.04.20 23:00 | Rückzahlung durch den Emittenten                          |
| A1JDGQ                 | US37951D1028 | Global Eagle Entertainment Inc.     | Global Eagle Entertainment Inc Registered Shares DL -,0001   | 17.04.20 08:39 | 17.04.20 23:00 | Reverse Split                                             |
| A0MXC7                 | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd.                   | AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.                     | 17.04.20 08:00 | 21.04.20 07:30 | analog Heimatmarkt                                        |
| A2JH72                 | AU0000007627 | Infinity Lithium Corporation Ltd.   | Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N.           | 16.04.20 17:39 | 20.04.20 11:21 | analog Heimatmarkt                                        |
| A14MRJ                 | AU000000CM85 | Crown Media Holdings Ltd.           | Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N.             | 16.04.20 17:22 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                       |
| 871117                 | US2328061096 | Cypress Semiconductor Corp.         | Cypress Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01        | 16.04.20 16:23 | 17.04.20 23:00 | analog Heimatboerse                                       |
| A2JE63                 | CA0287911014 | American Pacific Mining Corp.       | American Pacific Mining Corp. Registered Shares o.N.         | 16.04.20 08:27 | 16.04.20 23:00 | Reverse Split                                             |
| A2JQ26                 | CA74625A1075 | Pure Global Cannabis Inc.           | Pure Global Cannabis Inc. Registered Shares o.N.             | 15.04.20 12:57 | 15.04.20 16:19 | analog Heimatmarkt                                        |
| A2PVQ6                 | US0820534065 | Benitec Biopharma Ltd.              | Benitec Biopharma Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs)/20 o.N.        | 15.04.20 12:09 | b.a.w.         | Verspätete Kapitalmassnahme                               |
| A2ABJY                 | AU000000SO44 | Salt Lake Potash Ltd.               | Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.                 | 15.04.20 07:38 | 17.04.20 07:32 | analog Heilmarmarkt                                       |
| A117RU                 | CA0120271089 | Caelan Capital Corp.                | Alba Minerals Ltd. Registered Shares o.N.                    | 14.04.20 09:25 | 15.04.20 23:00 | analog Heimatboerse                                       |
| A0Q29H                 | AU000000PAN4 | Panoramic Resources Ltd.            | Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.              | 14.04.20 07:45 | b.a.w.         |                                                           |
| 879189                 | AU000000QBE9 | QBE Insurance Group Ltd.            | QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.              | 14.04.20 07:45 | 15.04.20 07:49 |                                                           |
| A1JQXF                 | AU000000VAH4 | Virgin Australia Holdings Ltd.      | Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.           | 14.04.20 07:45 | b.a.w.         |                                                           |
| A2PX9R                 | CA92941F1053 | WPD Pharmaceuticals Inc.            | WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.              | 09.04.20 15:00 | 14.04.20 07:45 | analog Heimatboerse                                       |
| A2N6GE                 | US86633R1041 | Summit Wireless Technologies Inc.   | Summit Wireless Technologies Registered Shares DL -,0001     | 09.04.20 14:52 | 14.04.20 23:00 | Stammdatenaenderung                                       |
| A0JDKP                 | AU000000CHN7 | Chalice Gold Mines Ltd.             | Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.               | 09.04.20 12:12 | 15.04.20 07:46 | analog Heimatmarkt                                        |
| A14SVX                 | CA05351M2040 | Avarone Metals Inc.                 | Avarone Metals Inc. Registered Shares o.N.                   | 09.04.20 07:58 | 15.04.20 11:59 | analog Heimatmarkt                                        |
| A2PJ6S                 | US54951L1098 | Luckin Coffee Inc.                  | Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.             | 07.04.20 16:14 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                       |
| A2PBRM                 | CA45845F1009 | Interbit Ltd.                       | Interbit Ltd. Registered Shares o.N.                         | 06.04.20 13:11 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                       |
| A2PBJW                 | CA98584W2067 | The Yield Growth Corp.              | The Yield Growth Corp. Registered Shares o.N.                | 03.04.20 17:28 | 16.04.20 15:30 | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet. |
| A1C0D1                 | AU000000GEM7 | G8 Education Ltd.                   | G8 Education Ltd. Registered Shares o.N.                     | 02.04.20 14:00 | 15.04.20 08:55 | analog Heimatmarkt                                        |
| A0YGGP                 | AU000000MDI5 | Middle Island Resources Ltd.        | Middle Island Resources Ltd. Registered Shares o.N.          | 02.04.20 14:00 | 15.04.20 08:55 | analog Heimatmarkt                                        |
| A2AD8F                 | AU000000TDL4 | TBG Diagnostics Ltd.                | TBG Diagnostics Ltd. Registered Shares o.N.                  | 02.04.20 07:35 | 16.04.20 23:00 | analog Heimatbörse                                        |
| A0M4XA                 | CNE1000002B4 | AVIC International Holdings Ltd.    | AVIC International Hldgs Ltd. Registered Shares H YC 1       | 02.04.20 07:35 | 21.04.20 23:00 | analog Heimatbörse                                        |
| A2DFYM                 | US74933V1089 | Ra Pharmaceuticals Inc.             | Ra Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001           | 02.04.20 07:35 | 17.04.20 23:00 | analog Heimatbörse                                        |
| 926531                 | US6821291019 | OMNOVA Solutions Inc.               | OMNOVA Solutions Inc. Registered Shares DL -,01              | 02.04.20 07:35 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                                        |
| 893028                 | ID1000053705 | PT Medco Energi International TBK   | Medco Energi Intl TBK, PT Registered Shares RP 25            | 12.03.20 12:14 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                       |
| A0MQCH                 | LU0290697514 | D'Amico International Shipping S.A. | D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.       | 11.03.20 15:09 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                                        |
| A2N9J1                 | CA25545P1036 | Dixie Brands Inc.                   | Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.                     | 10.03.20 12:54 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                       |
| A2PMWN                 | CA60841W1068 | Mojave Jane Brands Inc.             | Mojave Jane Brands Inc. Registered Shares o.N.               | 06.03.20 08:12 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                       |
| A1JWVY                 | GB00B7FC0762 | NMC HEALTH PLC                      | NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10                     | 02.03.20 13:49 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                                        |
| A0HNKY                 | EE3100004466 | AS Tallink Grupp                    | AS Tallink Grupp Registered Shares o.N.                      | 26.02.20 12:03 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                       |
| A2PR1E                 | US25063G3039 | Destiny Media Technologies Inc.     | Destiny Media Technologies Inc Registered Shares DL -,001    | 24.02.20 10:37 | b.a.w.         |                                                           |
| A0BK6G                 | AU000000SDL6 | Sundance Resources Ltd.             | Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.               | 24.02.20 07:30 | 16.04.20 23:00 | analog Heimatbörse                                        |
| A1W30H                 | SG2G04994999 | Rex International Holdings Ltd.     | Rex International Holdings Ltd Registered Shares o.N.        | 14.02.20 07:30 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                                        |
| A2AMY9                 | US74587B1017 | Pulse Biosciences Inc.              | Pulse Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001            | 14.02.20 07:30 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                                        |
| A2N458                 | CA28088P1009 | Edison Cobalt Corp.                 | Edison Cobalt Corp. Registered Shares o.N.                   | 12.02.20 22:16 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                                       |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

| Aussetzungen im Freiverkehr                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt |  |

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

|        |              |                                             |                                                             |                |                |                                    |
|--------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| A140JD | CA3803551074 | goeasy Ltd.                                 | goeasy Ltd. Registered Shares o.N.                          | 12.02.20 22:14 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A1J69Z | AU000000DCN6 | Dacian Gold Ltd.                            | Dacian Gold Ltd. Registered Shares o.N.                     | 12.02.20 07:30 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A1187J | CA30606C1086 | Falco Resources Ltd.                        | Falco Resources Ltd. Registered Shares o.N.                 | 11.02.20 15:29 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A1JJ5X | KYG461091079 | Hosa International Ltd                      | Hosa International Ltd Registered Shares HD -,01            | 11.02.20 09:18 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A1100K | GB00BKX5CN86 | Just-Eat PLC                                | Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01                      | 03.02.20 09:17 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A1C2P9 | AU000000HOR3 | Horseshoe Metals Ltd.                       | Horseshoe Metals Ltd. Registered Shares o.N.                | 29.01.20 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A2AKRQ | AU000000SAS7 | Sky & Space Global Ltd.                     | Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.              | 29.01.20 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A2DJ6S | AU0000004CE0 | Force Commodities Ltd.                      | Force Commodities Ltd. Registered Shares o.N.               | 29.01.20 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A0YDBD | AU000000SUM8 | Sumatra Copper & Gold PLC                   | Sumatra Copper & Gold PLC Shs (Chess Dep.Int./CDIS) o.N.    | 29.01.20 08:00 | 16.04.20 23:00 | analog Heimatboerse                |
| A1J7HQ | AU000000OGX3 | Orinoco Gold Ltd.                           | Orinoco Gold Ltd. Registered Shares o.N.                    | 29.01.20 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A0MK4G | KYG211231074 | China Huiyuan Juice Group Ltd.              | China Huiyuan Juice Group Ltd. Registered Shares DL -,00001 | 29.01.20 07:54 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A0MVUX | KYG202011022 | Centron Telecom International Holdings Ltd. | Centron Telecom Intl Hlds.Ltd. Registered Shares HD -,10    | 29.01.20 07:54 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A2H63V | KYG7785S1075 | Sanai Health Industry Group Co. Ltd.        | Sanai Health Industry Grp Co. Registered Shares HD -,01     | 29.01.20 07:54 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A2JSLS | KYG117671035 | Blockchain Group Co. Ltd.                   | Blockchain Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,20         | 29.01.20 07:54 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A2JL18 | PAL1201471A1 | McDermott International Inc.                | McDermott International Inc. Registered Shares DL 1         | 22.01.20 08:25 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A2ARXY | CA56658A1049 | Margaret Lake Diamonds Inc.                 | Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.          | 21.01.20 09:13 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A2PG58 | CA53044R1073 | Liberty Defense Holding Ltd.                | Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.         | 20.01.20 08:47 | b.a.w.         | analog heimattörse                 |
| 900395 | US1407811058 | Carbo Ceramics Inc.                         | Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01               | 08.01.20 15:25 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A0M8QZ | CA98921P1045 | Zecotek Photonics Inc.                      | Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.               | 10.12.19 10:52 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A14UZD | CA21146A1084 | Continental Gold Inc.                       | Continental Gold Inc. Registered Shares o.N.                | 02.12.19 11:43 | b.a.w.         | Übernahmeangebot                   |
| A2PH6W | CA06851X1042 | Barrian Mining Corp.                        | Barrian Mining Corp. Registered Shares o.N.                 | 02.12.19 09:28 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A0NG50 | AU000000MOY9 | Millennium Minerals Ltd.                    | Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.             | 18.11.19 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A1APB6 | FR0010817452 | Orano                                       | Orano S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(19)                    | 04.11.19 18:40 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A1HB9W | XS0852474336 | Rumänien, Republik                          | Rumänien EO-Medium-Term Notes 2012(19)                      | 04.11.19 18:40 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A12D52 | IT0005056236 | Bio-on S.p.A.                               | Bio-on S.p.A. Azioni nom. o.N.                              | 23.10.19 10:31 | b.a.w.         |                                    |
| 916954 | FR0004548873 | Bourbon Corp.                               | Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.                       | 09.10.19 14:22 | b.a.w.         | analog Heimarktörse                |
| A0JDMK | US90328S5001 | USA Technologies Inc.                       | USA Technologies Inc. Registered Shares o.N.                | 27.09.19 18:25 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A1C35K | AU000000LRS6 | Latin Resources Ltd                         | Latin Resources Ltd Registered Shares o.N.                  | 17.09.19 07:30 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A0DPU5 | AU000000LNG0 | Liquefied Natural Gas Ltd.                  | Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.           | 16.09.19 07:50 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| 935410 | US25063G2049 | Destiny Media Technologies Inc.             | Destiny Media Technologies Inc Registered Shares DL -,001   | 13.09.19 10:14 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A14J4A | XS1199438174 | Vodafone West GmbH                          | Vodafone West GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S                  | 11.09.19 15:00 | b.a.w.         | Tender offer                       |
| A1H7ZR | CA86222Q8065 | Stornoway Diamond Corp.                     | Stornoway Diamond Corp. Registered Shares o.N.              | 09.09.19 16:41 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| 880123 | GRS074083007 | Titan Cement Co. S.A.                       | Titan Cement Co. S.A. Namens-Aktien EO 3,45                 | 19.08.19 10:47 | b.a.w.         | Tender offer                       |
| 692606 | CA1651841027 | Chesapeake Gold Corp.                       | Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N.                | 29.07.19 17:05 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A0B9NR | AU000000CAS1 | Big River Gold Ltd.                         | Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.              | 12.07.19 08:30 | b.a.w.         |                                    |
| A2GSU1 | CA13125C1068 | Callitas Health Inc.                        | Callitas Health Inc. Registered Shares o.N.                 | 11.07.19 08:12 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| 579919 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG                   | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 855167 | CH0012032048 | Roche Holding AG                            | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 876800 | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG                      | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 904278 | CH0012005267 | Novartis AG                                 | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50                           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 920299 | CH0006539198 | Highlight Communications AG                 | Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 919730 | CH0012221716 | ABB Ltd.                                    | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 922031 | CH0012138605 | Adecco Group AG                             | Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1                        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 853020 | CH0012410517 | Bâoise Holding AG                           | Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10                     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 895929 | CH0012142631 | Clariant AG                                 | Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70                           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 869898 | CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd.                          | LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 865126 | CH0012255151 | The Swatch Group AG                         | The Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 778237 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG                       | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 916234 | CH0008742519 | Swisscom AG                                 | Swisscom AG Namens-Aktien SF 1                              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                          | Bezeichnung / Instrumententyp                        | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| A0J3YT                 | CH0025751329 | Logitech International S.A.       | Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JLZL                 | CH0025238863 | Kühne & Nagel International AG    | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0YBKX                 | CH0102659627 | GAM Holding AG                    | GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1C06B                 | CH0114405324 | Garmin Ltd.                       | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 898080                 | CH0011795959 | dormakaba Holding AG              | dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1H81M                 | CH0126881561 | Swiss Re AG                       | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 851311                 | CH0012032113 | Roche Holding AG                  | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A12DFH                 | CH0244767585 | UBS Group AG                      | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 879123                 | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG         | Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 914661                 | CH0009002962 | Barry Callebaut AG                | Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 928619                 | CH0013841017 | Lonza Group AG                    | Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q4FN                 | CH0043238366 | Aryzta AG                         | Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02                      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 914589                 | CH0012530207 | Bachem Holding AG                 | Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0YJZX                 | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG        | Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1W5CV                 | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0M2K9                 | CH0033361673 | u-blox Holding AG                 | u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40           | 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 |
| 164305                 | CH0015251710 | Banque Cantonale Vaudoise         | Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10        | 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 -,20              | 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 49,50 | 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                                                                   | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aussetzung bis                                                                                                                                                                                                                     | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A0JEGJ<br>588714<br>907155<br>A0YBDU<br>A0CACJ<br>A0RMWK<br>907324<br>915684<br>A0F657<br>A1J642<br>859568                                                                                                               | CH0023868554<br>CH0011029946<br>CH0006372897<br>CH0102484968<br>CH0017875789<br>CH0100837282<br>CH0010702154<br>CH0012268360<br>CH0022427626<br>CH0190891181<br>CH0010570759                                                                                                                                                                                 | Implenia AG<br>Inficon Holding AG<br>Interroll Holding S.A.<br>Julius Baer Gruppe AG<br>Jungfraubahn Holding AG<br>Kardex AG<br>Komax Holding AG<br>Kudelski S.A.<br>LEM HOLDING SA<br>Leonteq AG<br>Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG                                                                                                                                                                                                                                         | Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02<br>Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5<br>Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1<br>Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02<br>Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50<br>Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45<br>Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10<br>Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8<br>LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50<br>Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1<br>Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30                                                                                                                                                                                                       | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                               | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A0Q221<br>930290<br>863037<br>A1CXAY<br>A0ER8P<br>A0JJY6<br>A0CA16<br>869929<br>A0LCUK                                                                                                                                   | CH0039821084<br>CH0011108872<br>CH0000816824<br>CH0111677362<br>CH0021783391<br>CH0024608827<br>CH0018294154<br>CH0003671440<br>CH0027148649                                                                                                                                                                                                                 | Metall Zug AG<br>Mobimo Holding AG<br>OC Oerlikon Corporation AG<br>Orior AG<br>Pargesa Holding S.A.<br>Partners Group Holding AG<br>PSP Swiss Property AG<br>Rieter Holding AG<br>Santhera Pharmaceuticals Holding AG                                                                                                                                                                                                                                                             | Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25<br>Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4<br>OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1<br>Orior AG Nam.-Aktien SF 4<br>Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20<br>Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01<br>PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10<br>Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5<br>Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30                                                                                                                                                                                                                                           | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                             | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A0JJWH<br>905370<br>A112DM<br>870264<br>891169<br>A2JNV8<br>914326<br>A0NJPk<br>A14M5T<br>871110<br>927016<br>A0RP04<br>922557<br>676682<br>157770<br>870262<br>A2AGGY<br>675054<br>A0MMN2<br>A0B8VP<br>A14RXU<br>870503 | CH0024638212<br>CH0005795668<br>CH0239229302<br>CH0002497458<br>CH0014284498<br>CH0418792922<br>CH0012280076<br>CH0038388911<br>CH0267291224<br>CH0012255144<br>CH0008038389<br>CH0102993182<br>CH0012100191<br>CH0012453913<br>CH0014786500<br>CH0002088976<br>CH0311864901<br>CH0012335540<br>CH0028200837<br>CH0019396990<br>CH0276534614<br>CH0010570767 | Schindler Holding AG<br>SCHMOLZ + BICKENBACH AG<br>SFS Group AG<br>SGS S.A.<br>Siegfried Holding AG<br>Sika AG<br>Straumann Holding AG<br>Sulzer AG<br>Sunrise Communications Group AG<br>The Swatch Group AG<br>Swiss Prime Site AG<br>TE Connectivity Ltd.<br>Tecan Group AG<br>Temenos AG<br>Valiant Holding AG<br>Valora Holding AG<br>VAT Group AG<br>Vontobel Holding AG<br>VZ Holding AG<br>Ypsomed Holding AG<br>Zehnder Group AG<br>Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10<br>SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30<br>SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10<br>SGS S.A. Namens-Aktien SF 1<br>Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27<br>Sika AG Namens-Aktien SF 0,01<br>Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10<br>Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01<br>Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1<br>Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45<br>Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3<br>TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57<br>Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10<br>Temenos AG Nam.-Aktien SF 5<br>Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50<br>Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1<br>VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10<br>Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1<br>VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25<br>Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15<br>Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05<br>Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 | 01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JEHV<br>935276<br>A0M7J2<br>A0JJW1<br>870121<br>A0J3ED                                                                                                                                                                 | CH0024638196<br>CH0008837566<br>CH0034389707<br>CH0024590272<br>CH0014345117<br>CH0025343259                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schindler Holding AG<br>Allreal Holdings AG<br>Alpiq Holding AG<br>ALSO Holding AG<br>Compagnie financière Tradition S.A.<br>COLTENE Holding AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10<br>Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00<br>Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10<br>ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1<br>Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50<br>COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30<br>01.07.19 07:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                                                           | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz<br>Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                             | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| A117LR                 | CH0244017502 | Conzzeta AG                          | Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2                              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0F6VT                 | CH0022268228 | EFG International AG                 | EFG International AG Namens-Aktien SF -,50                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 905428                 | CH0009320091 | Feintool International Holding AG    | Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A116HQ                 | CH0189396655 | Glarner Kantonalbank                 | Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10                        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 870988                 | CH0008012236 | Gurit Holding AG                     | Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50                         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A14Q44                 | CH0273774791 | Intershop Holding AG                 | Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10                      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AMF1                 | CH0325094297 | Investis Holding S.A.                | Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q16U                 | CH0039542854 | MCH Group AG                         | MCH Group AG Namens-Aktien SF 10                              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A14R33                 | CH0276837694 | Mobilezone Holding AG                | Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0NJ37                 | CH0038285679 | Orascom Development Holding AG       | Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 875738                 | CH0002187810 | Phoenix Mecano AG                    | Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1                         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 873209                 | CH0003245351 | Von Roll Holding AG                  | Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0J3EC                 | CH0025607331 | Romande Energie Holding S.A.         | Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 914783                 | CH0009062099 | Schaffner Holding AG                 | Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 632296                 | CH0011484067 | St. Galler Kantonalbank AG           | St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 578908                 | CH0011178255 | TX Group AG                          | TX Group AG Nam.-Aktien SF 10                                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0ETZV                 | CH0021545667 | Vaudoise Assurances Holding S.A.     | Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25          | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 871146                 | CH0006227612 | Vetropack Holding S.A.               | Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1T798                 | CH0208062627 | Meier Tobler Group AG                | Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1J0M6                 | CH0148052126 | Zug Estates Holding AG               | Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DRZ4                 | CH0364749348 | Vifor Pharma AG                      | Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01                             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DTEB                 | CH0363463438 | Idorsia AG                           | Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05                               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DNOK                 | CH0360674466 | Galenica AG                          | Galenica AG Namens-Aktien SF -,10                             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 852243                 | CH0001319265 | Schweizerische Nationalbank          | Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0D9DF                 | CH0020739006 | Dottikon ES Holding AG               | Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DNSP                 | CH0360826991 | Comet Holding AG                     | Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1                               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q6J0                 | CH0042615283 | Zur Rose Group AG                    | Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30                         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DUSP                 | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG                  | Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 913744                 | CH0008702190 | Cicor Technologies S.A.              | Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AFJM                 | CH0314029270 | WiSeKey International Holding Ltd.   | WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AT0Z                 | CH0334081137 | CRISPR Therapeutics AG               | CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2JE3W                 | CH0404880129 | Asmallworld AG                       | Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1                             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2JK4Q                 | CH0106213793 | Polyphor AG                          | Polyphor AG Namens-Aktien SF2                                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2JNTA                 | CH0420462266 | Klingelberg AG                       | Klingelberg AG Namens-Aktien SF5                              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2N5NU                 | CH0435377954 | SIG Combibloc Services AG            | SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 577348                 | CH0001473559 | Basellandschaftliche Kantonalbank    | Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0MSH6                 | CH0029850754 | Addex Therapeutics SA                | Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1                        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 914585                 | CH0008967926 | Adval Tech Holding AG                | Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20                     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 875301                 | CH0001307757 | Bank Linth LLB AG                    | Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20                         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DLDK                 | CH0350494719 | Banque Cantonale de Genève           | Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 897962                 | CH0001503199 | BELIMO Holding AG                    | BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1                          | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AHC2                 | CH0315966322 | Bell Food Group AG                   | Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 764529                 | CH0012684657 | Bobst Group S.A.                     | Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1                           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 869279                 | CH0011003594 | Carlo Gavazzi Holding AG             | Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0RDWE                 | CH0048854746 | Castle Private Equity AG             | Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 552904                 | CH0011115703 | Crealogix Holding AG                 | Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8                         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q40B                 | CH0039651184 | Energiedienst Holding AG             | Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A113S6                 | CH0239518779 | HIAG Immobilien Holding AG           | HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 896040                 | CH0003583256 | Highlight Event and Entertainment AG | Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

| Aussetzungen im Feilverkehr                                          |              |                                  |                                                             |                |                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt |              |                                  |                                                             |                |                |                                    |
| Wertpapier-Kenn-Nummer                                               | ISIN         | Emittent                         | Bezeichnung / Instrumententyp                               | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
| 851354                                                               | CH0001341608 | Hypothekarbank Lenzburg AG       | Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2ALS5                                                               | CH0325814116 | Kuros Biosciences AG             | Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1CUUB                                                               | CH0110303119 | Leclanche S.A.                   | Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10                        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 634379                                                               | CH0001693600 | Luzerner Kantonalbank AG         | Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 31                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 879404                                                               | CH0003390066 | Mikron Holding AG                | Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10                     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A12DEH                                                               | CH0256379097 | Molecular Partners AG            | Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 763793                                                               | CH0005059438 | NEBAG AG                         | NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 2                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 895701                                                               | CH0003420806 | Orell Füssli Holding AG          | Orell Füssli Holding AG Nam.-Akt. SF 1                      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1C8PJ                                                               | CH0118530366 | Peach Property Group AG          | Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 906781                                                               | CH0006089921 | Private Equity Holding AG        | Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2JGBW                                                               | CH0406705126 | Sensirion Holding AG             | Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 938312                                                               | CH0010675863 | Swissquote Group Holding S.A.    | Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 632630                                                               | CH0011607683 | Tornos Holding AG                | Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5                        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AAD8                                                               | CH0305951201 | Walliser Kantonalbank            | Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AFKR                                                               | CH0312309682 | Züblin Immobilien Holding AG     | Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 871627                                                               | CH0009236461 | Basler Kantonalbank              | Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 870191                                                               | CH0001340204 | Graubündner Kantonalbank         | Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A110VU                                                               | CH0231351104 | Thurgauer Kantonalbank           | Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2N6M6                                                               | CH0460027110 | Blackstone Resources AG          | Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2PFTD                                                               | CH0468525222 | Medacta Group S.A.               | Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10                      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2PDXE                                                               | CH0432492467 | Alcon AG                         | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04                              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2ACPS                                                               | CH0002178181 | Stadler Rail AG                  | Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DNTB                                                               | CH0346177709 | ObsEva S.A.                      | ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923                        | 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 |
| A2H8WQ                                                               | CA55379T1030 | M2 Cobalt Corp.                  | M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N.                      | 19.06.19 15:02 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A14NM1                                                               | CA89785C1077 | True Leaf Brands Inc.            | True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N.         | 27.05.19 09:35 | b.a.w.         | Namensänderung                     |
| A2ASKP                                                               | CA1266321084 | CVR Medical Corp.                | CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.                    | 07.05.19 15:54 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A2DNSP                                                               | CH0360826991 | Comet Holding AG                 | Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1                             | 25.04.19 14:28 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A12BMB                                                               | IL0011331076 | ReWalk Robotics Ltd.             | ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01              | 02.04.19 15:22 | b.a.w.         | wg möglicher Abwicklungsprobleme   |
| A1ZEZV                                                               | BE0002463389 | KBC Groep N.V.                   | KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)                   | 01.04.19 08:38 | b.a.w.         | Einstellung                        |
| A2DJFY                                                               | AU000000CCE7 | Carnegie Clean Energy Ltd.       | Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.           | 01.03.19 07:40 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A1H530                                                               | GRS294003009 | Folli Follie S.A.                | Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30                     | 25.05.18 14:51 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| 916118                                                               | US7743741024 | Rockwell Medical Inc.            | Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.                | 24.05.18 08:10 | b.a.w.         | Analog Heimatboerse                |
| A142TP                                                               | US69343R1014 | Aeroflot - Russian Airlines PJSC | Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1 | 18.04.18 09:49 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| Geschäftsführung der Börse Hamburg<br>21.04.2020                     |              |                                  |                                                             |                |                |                                    |
| Aussetzungen                                                         |              |                                  |                                                             |                |                |                                    |
| Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 279             |              |                                  |                                                             |                |                |                                    |

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                         | Bezeichnung / Instrumententyp                               | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 851354                 | CH0001341608 | Hypothekarbank Lenzburg AG       | Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2ALS5                 | CH0325814116 | Kuros Biosciences AG             | Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1CUUB                 | CH0110303119 | Leclanche S.A.                   | Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10                        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 634379                 | CH0011693600 | Luzerner Kantonalbank AG         | Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 31                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 879404                 | CH0003390066 | Mikron Holding AG                | Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10                     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A12DEH                 | CH0256379097 | Molecular Partners AG            | Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 763793                 | CH0005059438 | NEBAG AG                         | NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 2                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 895701                 | CH0003420806 | Orell Füssli Holding AG          | Orell Füssli Holding AG Nam.-Akt. SF 1                      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1C8PJ                 | CH0118530366 | Peach Property Group AG          | Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 906781                 | CH0006089921 | Private Equity Holding AG        | Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2JGBW                 | CH0406705126 | Sensirion Holding AG             | Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 938312                 | CH0010675863 | Swissquote Group Holding S.A.    | Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 632630                 | CH0011607683 | Tornos Holding AG                | Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5                        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AAD8                 | CH0305951201 | Walliser Kantonalbank            | Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2AFKR                 | CH0312309682 | Züblin Immobilien Holding AG     | Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 871627                 | CH0009236461 | Basler Kantonalbank              | Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 870191                 | CH0001340204 | Graubündner Kantonalbank         | Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A110VU                 | CH0231351104 | Thurgauer Kantonalbank           | Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2N6M6                 | CH0460027110 | Blackstone Resources AG          | Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2PFTD                 | CH0468525222 | Medacta Group S.A.               | Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10                      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2PDXE                 | CH0432492467 | Alcon AG                         | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04                              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2ACPS                 | CH0002178181 | Stadler Rail AG                  | Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20                       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DNTB                 | CH0346177709 | ObsEva S.A.                      | ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923                        | 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 |
| A2H8WQ                 | CA55379T1030 | M2 Cobalt Corp.                  | M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N.                      | 19.06.19 15:02 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A14NM1                 | CA89785C1077 | True Leaf Brands Inc.            | True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N.         | 27.05.19 09:35 | b.a.w.         | Namensänderung                     |
| A2ASKP                 | CA1266321084 | CVR Medical Corp.                | CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.                    | 07.05.19 15:54 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A2DNSP                 | CH0360826991 | Comet Holding AG                 | Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1                             | 25.04.19 14:28 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A12BMB                 | IL0011331076 | ReWalk Robotics Ltd.             | ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01              | 02.04.19 15:22 | b.a.w.         | wg möglicher Abwicklungsprobleme   |
| A1ZEZV                 | BE0002463389 | KBC Groep N.V.                   | KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)                   | 01.04.19 08:38 | b.a.w.         | Einstellung                        |
| A2DJFY                 | AU000000CCE7 | Carnegie Clean Energy Ltd.       | Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.           | 01.03.19 07:40 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A1H530                 | GRS294003009 | Folli Follie S.A.                | Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30                     | 25.05.18 14:51 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| 916118                 | US7743741024 | Rockwell Medical Inc.            | Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.                | 24.05.18 08:10 | b.a.w.         | Analog Heimatboerse                |
| A142TP                 | US69343R1014 | Aeroflot - Russian Airlines PJSC | Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1 | 18.04.18 09:49 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |

|                                    |
|------------------------------------|
| Geschäftsführung der Börse Hamburg |
|------------------------------------|

21.04.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                          | ISIN                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wiederaufnahme ab                                                                                                                                                                                  | Grund                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A0HN4T<br>A2JH72<br>A2JQ26<br>A2ABJY<br>879189<br>A2PX9R<br>A0JDKP<br>A14SVX<br>A2PB JW<br>A1C0D1<br>A0YGP G | DE000A0HN4T3<br>AU0000007627<br>CA74625A1075<br>AU000000SO44<br>AU000000QBE9<br>CA92941F1053<br>AU000000CHN7<br>CA05351M2040<br>CA98584W2067<br>AU000000GEM7<br>AU000000MDI5 | WESTGRUND AG<br>Infinity Lithium Corporation Ltd.<br>Pure Global Cannabis Inc.<br>Salt Lake Potash Ltd.<br>QBE Insurance Group Ltd.<br>WPD Pharmaceuticals Inc.<br>Chalice Gold Mines Ltd.<br>Avarone Metals Inc.<br>The Yield Growth Corp.<br>G8 Education Ltd.<br>Middle Island Resources Ltd. | WESTGRUND AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N.<br>Pure Global Cannabis Inc. Registered Shares o.N.<br>Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.<br>QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.<br>WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.<br>Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.<br>Avarone Metals Inc. Registered Shares o.N.<br>The Yield Growth Corp. Registered Shares o.N.<br>G8 Education Ltd. Registered Shares o.N.<br>Middle Island Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 17.04.20 18:00<br>20.04.20 11:21<br>15.04.20 16:19<br>17.04.20 07:32<br>15.04.20 07:49<br>14.04.20 07:45<br>15.04.20 07:46<br>15.04.20 11:59<br>16.04.20 15:30<br>15.04.20 08:55<br>15.04.20 08:55 | Ad Hoc/Übernahme Angebot<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br><br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Ordnungsgemäßer Handel jetzt gewährleistet.<br>analog Heimatboerse<br>analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
21.04.2020

## Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                         | LEI                   | ISIN         | Wertpapier-Kenn-Nummer | Bezeichnung                                                   | Ausschüttung | Ex Ausschüttung ab |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | 5299006S3ALB1X1PU159  | AT0000662275 | 255243                 | 3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.                | 0,6          | 01.04.20           |
| AXA Investment Managers Paris S.A.               | 969500S4JU30ML1J3P20  | FR0000170193 | A0B9Q4                 | AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.                | 11,4         | 03.04.20           |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg          | B25DM5T7808MMC5QRG60  | LU0066794479 | 986205                 | BNP Paribas Euro Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N.       | 13           | 20.04.20           |
| DWS Investment GmbH                              | 549300K0BHJ9BX9J8J87  | DE0008471301 | 847130                 | DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile                       | 0,11         | 19.05.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0133414606 | 939853                 | DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.                      | 2,78         | 19.05.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0846194776 | DBX0GJ                 | Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.                    | 1,2108       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0994505336 | DBX0K8                 | Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.                   | 0,7937       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0838782315 | DBX0NH                 | Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.                  | 3,4234       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0839027447 | DBX0NJ                 | Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.                  | 29,9091      | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU1242369327 | DBX0P1                 | Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 2,3238       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU1310477036 | DBX0P8                 | Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.      | 0,6113       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU1875395870 | DBX0Q9                 | Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.                | 0,3904       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0328474803 | DBX1A2                 | Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.                 | 2,9727       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0322250985 | DBX1AR                 | Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.                      | 1,9568       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0292095535 | DBX1D3                 | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.          | 1,1386       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0292096186 | DBX1DG                 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.        | 1,4331       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0274211217 | DBX1EU                 | Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.               | 1,1019       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0292097234 | DBX1F1                 | Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.             | 0,3861       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0292097747 | DBX1FA                 | Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.              | 0,2175       | 22.04.20           |
| DWS Investment S.A.                              | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0274212538 | DBX1MB                 | Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.                    | 0,9321       | 22.04.20           |
| ETHENEA Independent Investors S.A                | 529900E235XZSGWI7P27  | LU0136412771 | 764930                 | Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.                            | 0,1          | 07.04.20           |
| GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.              | 5299009L6ZWI5FYM0X20  | LU0077884368 | 987063                 | GS& P Fonds Schwellenländer Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.    | 0,2          | 24.04.20           |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.             | 529900C55XP LX8BWM794 | LU0967739193 | HAFX6R                 | Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.         | 0,0576       | 14.04.20           |
| Horizons ETFs Management (Canada) Inc.           | 549300M4MXEKBRRHXKA74 | CA44054J1012 | A2DTQB                 | Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF Registered Units Class A o.N.  | 0,26847      | 30.03.20           |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.           | 213800KNC1J1NJ11YR95  | IE00BGHHCV04 | A2PH6A                 | HSBC MSCI SAUDI ARAB. 20/35 Registered Shares o.N.            | 0,0912       | 23.04.20           |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.           | 213800KNC1J1NJ11YR95  | IE00B5L01S80 | A1JCM0                 | HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N. | 0,1805       | 23.04.20           |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.           | 213800KNC1J1NJ11YR95  | IE00B5SSQT16 | A1JCMZ                 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N. | 0,0266       | 23.04.20           |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.           | 213800KNC1J1NJ11YR95  | IE00B4TS3815 | A1H8BL                 | HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.         | 0,0884       | 23.04.20           |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.           | 213800KNC1J1NJ11YR95  | IE00B4X9L533 | A1C9KK                 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.              | 0,113        | 23.04.20           |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.           | 213800KNC1J1NJ11YR95  | IE00BKZG9Y92 | A116RL                 | HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Registered Shares USD o.N.      | 0,0729       | 23.04.20           |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.           | 213800KNC1J1NJ11YR95  | IE00BKZGB098 | A116RM                 | HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.       | 0,0772       | 23.04.20           |
| IFM Independent Fund Management AG               | 529900R8C5JSAWC1EW32  | LI0443398271 | A2N84J                 | CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.     | 0,05         | 27.04.20           |
| IPConcept [Luxemburg] S.A.                       | 529900X2YIFA3JTG4580  | LU0137341359 | 805784                 | StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.          | 1,56         | 07.04.20           |
| IPConcept [Luxemburg] S.A.                       | 529900X2YIFA3JTG4580  | LU0137341789 | 805785                 | StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.            | 1,56         | 07.04.20           |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.      | 549300XWGTGTPPNVKZY94 | IE00BJK9H860 | A2PEJX                 | JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN           | 0,1155       | 16.04.20           |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                       | 529900XQ72K9XVZWL256  | LU1377632572 | CDF2BC                 | BOCI CombK-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.      | 0,2253       | 25.03.20           |

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

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

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

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

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

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

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Geschlossene Immobilienfonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 288 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                     | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |                                                                                                  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA1190           | BOTAG AG                                                                                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1191           | BOTAG-Fonds 53                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1192           | BOTAG-Fonds 54                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1193           | BOTAG-Fonds 57                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1193           | BOTAG-Fonds 58                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1194           | BOTAG-Fonds 59                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1195           | BOTAG-Fonds 60                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1196           | BOTAG-Fonds 61                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1197           | BOTAG-Fonds 62                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1200           | BOTAG-Fonds 65                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1201           | BOTAG-Fonds 67                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1202           | BOTAG-Fonds 68                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1203           | BOTAG-Fonds 70                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1204           | BOTAG-Fonds 73                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1205           | BOTAG-Fonds 74                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1208           | BOTAG-Fonds 85                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1209           | BOTAG-Fonds 86                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1210           | BOTAG-Fonds 87                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1211           | BOTAG-Fonds 88                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1212           | BOTAG-Fonds 89                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1415           | BOTAG-Fonds 64                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1422           | BOTAG-Fonds 80                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1215           | BOTAG/IVG<br>actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1428           | Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH<br>Bouwfonds Städtefonds 01                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1429           | BRENTANA WOHNBAU KG<br>Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IB4493           | Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG<br>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.                                                                |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                       | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                        | Geld %                                               | Brief %                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | %                                                                                    | Umsatz<br>Euro                                                                             | vom                                                                                                                    |                                                      |                                                                                          |
| IA1321<br>IA1322<br>IA1323<br>IA1324<br>IA1325<br>IA1326<br>IA1327<br>IA1328                                                                                           | CBB Holding AG<br>Concordia 1<br>Concordia 2<br>Concordia 3<br>Concordia 4<br>Concordia 5<br>Concordia 6<br>Concordia 7<br>Concordia 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                          |
| IA1280                                                                                                                                                                 | CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG<br>CITYTRUST Fonds 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                          |
| IA1316<br>IA1317<br>IA4690<br>IA4792<br>IA5862<br>IA5863<br>IB1242<br>IB1243                                                                                           | COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH<br>ARCAP Columbus 12<br>ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna<br>ARCAP Columbus 09<br>ARCAP Columbus 03<br>ARCAP Columbus 05<br>ARCAP Columbus 08<br>ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München<br>ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                          |
| IA1254<br>IA1257<br>IA1264<br>IA1269<br>IA1270<br>IA1271<br>IA1272<br>IA1275<br>IA3116<br>IA3117<br>IA3119<br>IA3120<br>IA3121<br>IA4695<br>IA5085<br>IB1590<br>IB1596 | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH<br>CFB 066 Historisches Zentrum Berlin<br>CFB 077 Kontorhof Teltow<br>CFB 111 Hotel Maritim Köln<br>CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt<br>CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg<br>CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main<br>CFB 137 Trading Center Frankfurt City<br>CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen<br>CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan<br>CFB 145 quatron Düsseldorf<br>CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken<br>CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau<br>CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg<br>CFB 159 Eschborn Plaza<br>CFB 149 One Riverside Drive<br>CFB 154 One Lime Street, London<br>CFB 160 Comcast Center Philadelphia |                          | 100<br><br><br>51,5<br><br>59<br><br>100<br>80<br><br><br><br><br><br><br>76<br>80,5 | 30.678<br><br>25.565<br><br>51.129<br><br>40.000<br>20.000<br><br><br><br>34.000<br>15.000 | 19.11.2009<br><br>18.11.2009<br><br>18.11.2009<br><br>12.10.2009<br>10.08.2009<br><br><br><br>04.12.2009<br>15.06.2009 | 90<br><br>45<br><br><br><br><br><br><br>90<br><br>77 | 15<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>82,5<br>83 |
| IA1329<br>IA1331<br>IA1382                                                                                                                                             | CONTI CORONA AG<br>Conti NH Hotel Dessau<br>Conti Einkaufs-Märkte Sachsen<br>Conti Orangerie Hotel Gera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                          |
| IA1386<br>IA3133<br>IA5865<br>IB1736<br>IB1738                                                                                                                         | Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH<br>Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2<br>Cumulus Immobilienfonds No. 12<br>Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR<br>Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR<br>Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                      | 0,5<br><br>10                                                                            |
| IA5902                                                                                                                                                                 | CUX Fonds GmbH<br>Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                          |
| IA1416<br>IA1417<br>IA1418<br>IA1419                                                                                                                                   | DCM Deutsche Capital Management AG<br>DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz<br>DCM Fuggerstadt-Center Augsburg<br>DCM Renditefonds 03<br>DCM Renditefonds 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 6<br>6                                                                               | 127.823<br>15.339                                                                          | 13.08.2009<br>01.04.2009                                                                                               |                                                      | 10<br><br>20                                                                             |

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

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | %                                                                                                           | Umsatz<br>Euro                                                                                                                                                                                                  | vom                                                                                                                                                                                                                                                      | Geld %                                                                      | Brief %                                                                           |
| IA6123<br>IA6124<br>IA6125<br>IB1860<br>IB1861<br>IB1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH<br>DFH 80 DCSF Nr. 6<br>DFH 81<br>DFH 83<br>DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices<br>DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn<br>DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 67                                                                                                          | 15.000                                                                                                                                                                                                          | 15.09.2009                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | 40                                                                                |
| IA1388<br>IA1442<br>IA1443<br>IA1450<br>IA1453<br>IA1454<br>IA1456<br>IA1457<br>IA1458<br>IA1459<br>IA1460<br>IA1461<br>IA1462<br>IA1463<br>IA1465<br>IA1466<br>IA1467<br>IA1468<br>IA1469<br>IA1470<br>IA1471<br>IA1472<br>IA1473<br>IA1474<br>IA1475<br>IA1476<br>IA1477<br>IA1478<br>IA1479<br>IA1480<br>IA1481<br>IA1482<br>IA1484<br>IA2408<br>IA2936<br>IA6126<br>IB1912 | DG Anlage Gesellschaft mbH<br>DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"<br>DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar<br>DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds<br>DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"<br>DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"<br>DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"<br>DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"<br>DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"<br>DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"<br>DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"<br>DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"<br>DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"<br>DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"<br>DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"<br>DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"<br>DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"<br>DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"<br>DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"<br>DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"<br>DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"<br>DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"<br>DG Anlage 37 "Berlin, Wedgornstrasse" GbR<br>DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"<br>DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"<br>DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"<br>DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"<br>DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"<br>DG Anlage 45 "Maastricht"<br>DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"<br>DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"<br>DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"<br>DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"<br>DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"<br>DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2<br>DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden<br>DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR<br>DG Anlage DG Bank-Turm |                          | 63<br>181<br>65<br>9<br>35,5<br>5<br>40,5<br>59<br>1<br>4<br>12<br>1,5<br>2<br>2,5<br>3,5<br>30<br>55<br>20 | 20.452<br>5.113<br>10.226<br>7.669<br>51.129<br>51.129<br>25.565<br>25.565<br>10.226<br>15.339<br>51.129<br>10.226<br>7.669<br>51.129<br>25.339<br>20.452<br>25.565<br>25.565<br>25.565<br>20.452<br>04.01.2010 | 10.09.2009<br>07.12.2009<br>28.10.2009<br>19.01.2010<br>21.01.2010<br>20.01.2010<br>17.07.2009<br>28.12.2009<br>28.09.2009<br>22.10.2009<br>14.01.2010<br>28.09.2009<br>28.09.2009<br>20.07.2009<br>21.07.2009<br>05.05.2009<br>07.01.2010<br>04.01.2010 | 45<br>58,5<br>5<br>28<br>5<br>7<br>1<br>4<br>7<br>25<br>2<br>25<br>25<br>12 | 205<br>46<br>10<br>70<br>2<br>5<br>20<br>3<br>0,5<br>50<br>3<br>2,5<br>67,5<br>75 |
| IA5022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Sparkasse Bremen<br>SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |
| IA4970<br>IB4448<br>IB4772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dieter Sinn GmbH & Co. KG<br>SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg<br>OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR<br>SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | 60<br>80                                                                          |
| IA6127<br>IB1925<br>IB1927<br>IB1928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH<br>Dii-Fonds B59<br>Dii-Fonds B53 GbR<br>Dii-Fonds B61 GbR<br>Dii-Fonds B64 GbR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |

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

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                       |                |            | Geld %   | Brief % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | %                                                     | Umsatz<br>Euro | vom        |          |         |
| IA3171<br>IA3172<br>IA4697<br>IA4863<br>IA4864<br>IA6128<br>IB2018<br>IB2034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOBA Grund Beteiligungs GmbH<br>DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1<br>DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2<br>DOBA Grund Renditefonds 25<br>DOBA Grund Renditefonds M1<br>DOBA Grund Renditefonds M2<br>DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung<br>DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn<br>DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 60                                                    | 10.000         | 23.07.2009 |          | 60      |
| IA4698<br>IB2046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH<br>Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza<br>Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                       |                |            | 60<br>60 |         |
| IA1675<br>IA1676<br>IA1677<br>IA1678<br>IA1679<br>IA3185<br>IA3186<br>IA3801<br>IA3802<br>IA3803<br>IA3804<br>IA3806<br>IA3807<br>IA3809<br>IA3812<br>IA3813<br>IA3814<br>IA3815<br>IA3816<br>IA3817<br>IA3818<br>IA3819<br>IA3820<br>IA3821<br>IA3822<br>IA3824<br>IA3830<br>IA3831<br>IA3833<br>IA3834<br>IA3836<br>IA3839<br>IA3840<br>IA3841<br>IA3842<br>IA3843<br>IA3848<br>IA3850<br>IA3851<br>IA3852<br>IA3854<br>IA3855<br>IA3856 | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH<br>Dr. Görlich IS 1 GbR<br>Dr. Görlich IS 2 GbR<br>Dr. Görlich IS 3 GbR<br>Dr. Görlich IS 4 GbR<br>Dr. Görlich Schwedt 1 GbR<br>Dr. Görlich MEGA 04 GbR<br>Dr. Görlich R&W 77 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 15 GbR<br>Dr. Görlich Ziel 10 GbR<br>Dr. Görlich R&W 24 GbR<br>Dr. Görlich R&W 37 GbR<br>Dr. Görlich MAREAL 2 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 17 GbR<br>Dr. Görlich Grundreal 22 GbR<br>Dr. Görlich Grundreal 18 GbR<br>Dr. Görlich R&W 35 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 27 GbR<br>Dr. Görlich R&W 27 GbR<br>Dr. Görlich DVS 1 GbR<br>Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR<br>Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR<br>Dr. Görlich Grundreal 16 GbR<br>Dr. Görlich BbK 04 GbR<br>Dr. Görlich R&W 80 GbR<br>Dr. Görlich R&W 73 GbR<br>Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR<br>Dr. Görlich R&W 66 GbR<br>Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR<br>Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR<br>Dr. Görlich R&W 14 GbR<br>Dr. Görlich R&W 18 GbR<br>Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR<br>Dr. Görlich Ziel 07 GbR<br>Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR<br>Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR<br>Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR<br>Dr. Görlich Winkelwiesen GbR<br>Dr. Görlich SEND 2 GbR<br>Dr. Görlich MEGA 07 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 18 GbR<br>Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR<br>Dr. Görlich R&W 69 GbR<br>Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung |                          |                                                       |                |            |          |         |
| Geschlossene Immobilienfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 295 |                |            |          |         |

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

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

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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG            | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |                                                                                         |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA1647           | E&P Holding GmbH & Co. KG<br>Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG |                          |                 |                |     | 15     | 80      |
| 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 Amsterdam & 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            |                          |                 |                |     |        |         |
| 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<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                              |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
|                  | FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1796           | Fundus Fonds 13                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1797           | Fundus Fonds 14                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1798           | Fundus Fonds 15-1                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1799           | Fundus Fonds 15-2                                                            |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA1801           | Fundus Fonds 18                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1803           | Fundus Fonds 20                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1805           | Fundus Fonds 22                                                              |                          |                 |                |            |        | 42      |
| IA1806           | Fundus Fonds 23                                                              |                          | 45              | 50.000         | 26.08.2009 |        | 45      |
| IA1807           | Fundus Fonds 24                                                              |                          | 65              | 100.000        | 12.08.2009 | 40     |         |
| IA1808           | Fundus Fonds 25                                                              |                          | 48              | 50.000         | 04.12.2009 |        |         |
| IA1809           | Fundus Fonds 26                                                              |                          | 21,5            | 100.000        | 07.01.2010 | 20     |         |
| IA1811           | Fundus Fonds 28                                                              |                          | 2               | 50.000         | 03.08.2009 | 2      | 8,5     |
| IA1813           | Fundus Fonds 30                                                              |                          | 60              | 15.000         | 11.01.2010 | 55     |         |
| IA1814           | Fundus Fonds 31 Hotel Adlon                                                  |                          | 26              | 25.565         | 06.01.2010 | 25     | 25      |
| IA1815           | Fundus Fonds 32 Forum Köpenick                                               |                          | 24              | 15.000         | 24.11.2009 | 11     | 30      |
| IA1816           | Fundus Fonds 33                                                              |                          | 30              | 25.565         | 18.01.2010 |        |         |
| IA1817           | Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1818           | Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow                                        |                          | 26              | 75.000         | 25.11.2009 | 26     | 80      |
| IA3277           | Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss                                     |                          | 67,5            | 10.000         | 17.09.2009 |        |         |
| IA3926           | Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4924           | Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow                            |                          | 50              | 16.000         | 09.04.2009 | 30     |         |
| IA6071           | Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6072           | Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6073           | Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6074           | Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6075           | Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6076           | Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6077           | Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2702           | Fundus Fonds 04                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2704           | Fundus Fonds 06                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2730           | Fundus Fonds Adlon Residenz                                                  |                          | 25              | 10.226         | 24.03.2009 |        | 30      |
| IB2731           | Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2732           | Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen                                    |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2898           | SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4889           | SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4890           | SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4743           | SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg                                       |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4681           | GENO EuropaFonds Wien                                                        |                          | 62,5            | 15.000         | 04.12.2009 |        | 70      |
|                  | Gebau AG                                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2593           | Medico 04                                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2598           | Medico 20                                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2600           | Medico 22                                                                    |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2601           | Medico 23                                                                    |                          |                 |                |            | 6      | 28      |
| IA2602           | Medico 24                                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2603           | Medico 25                                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2604           | Medico 26                                                                    |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA2606           | Medico 28                                                                    |                          | 12              | 15.339         | 18.09.2009 |        |         |
| IA2607           | Medico 29                                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2608           | Medico 30                                                                    |                          |                 |                |            |        | 10      |
| IA2609           | Medico 31                                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2610           | Medico 32                                                                    |                          |                 |                |            |        | 15      |
| IA2611           | Medico 33                                                                    |                          |                 |                |            |        | 20      |
| IA2612           | Medico 34                                                                    |                          | 4               | 15.339         | 18.09.2009 |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                            | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                                                                                         |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
|                  | Gebau AG                                                                                                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2613           | 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                                                                                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2627           | Medico Rendite-Fonds 04                                                                                                                 |                          | 50              | 10.000         | 23.11.2009 | 30     |         |
| 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<br>GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH                                                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1898           | GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"                                                                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1899           | GHF Curtius Klinik                                                                                                                      |                          | 8               | 51.129         | 17.12.2009 |        |         |
| IA1900           | GHF Fachklinik am Haussee                                                                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1901           | GHF Gut Neuhof                                                                                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1902           | GHF Klinik Dr. Heines                                                                                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1903           | GHF Klinik Dr. Lay                                                                                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1904           | GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting                                                                                                      |                          |                 |                |            |        | 17      |
| IA1905           | GHF Main-Spessart-Klinik                                                                                                                |                          |                 |                |            |        | 15      |
| IA1969           | GHF Schloss Dahme                                                                                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1981           | GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"                                                                                                      |                          | 45              | 51.129         | 25.05.2009 | 47     |         |
| IA1982           | GHF Ärztehaus Sachsendorf                                                                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2019           | GHL Verwaltungs GmbH<br>HAT-Immobilienfonds 58 GBR                                                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4238           | GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH<br>GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4764           | GOA Germania of America, Inc.                                                                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4765           | GOA Germania Property Investors XI, L.P.                                                                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4766           | GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.                                                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2912           | GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.                                                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.                                                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4142           | Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH<br>Mercure Grand Hotel Dortmund                                                                   |                          | 50              | 50.000         | 22.01.2010 |        |         |
| IA5870           | Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH                                                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2918           | Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds                                                                            |                          | 65              | 10.000         | 17.03.2011 | 63,5   | 70      |
| IB2919           | Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32                                                                                 |                          |                 |                |            |        | 25      |
| IB2920           | Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße                                                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II                                                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3715           | GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K.<br>IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2926           | GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft<br>GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR                                     |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                              |                                                                              |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5236                       | Hahn Immobilien-Beteiligungs AG                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5237                       | Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR                                        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5238                       | Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR                                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5239                       | Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR                                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5240                       | Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5241                       | Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5242                       | Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5243                       | Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5244                       | Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR                                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5245                       | Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR                                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5246                       | Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5247                       | Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5248                       | Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR                                                |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5249                       | Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5250                       | Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5251                       | Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR                                                |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5252                       | Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5253                       | Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR                                                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5254                       | Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5255                       | Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR                                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5256                       | Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5257                       | Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR                                                |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5258                       | Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5259                       | Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR                                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5260                       | Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5261                       | Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR                                        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5262                       | Hahn 058 EKZ Weinheim GbR                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5263                       | Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5264                       | Hahn 062 Haiger-Center GbR                                                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5265                       | Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5266                       | Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5267                       | Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5268                       | Hahn 066 EKZ Glauchau GbR                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5269                       | Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5270                       | Hahn 068 SB-Warenhaus Voeerde GbR                                            |                                                       |                 |                |            | 55     | 70      |
| IA5271                       | Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR                                               |                                                       |                 |                |            |        | 75      |
| IA5272                       | Hahn 070 EKZ Hameln GbR                                                      |                                                       |                 |                |            |        | 70      |
| IA5273                       | Hahn 071 EKZ Uelzen GbR                                                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5274                       | Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR                                                     |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5275                       | Hahn 074 Köln-Porz GbR                                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5276                       | Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR                                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5277                       | Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR                                               |                                                       | 82,5            | 25.000         | 02.02.2011 |        |         |
| IA5278                       | Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR                                             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5279                       | Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR                                                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5280                       | Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR                                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5281                       | Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5282                       | Hahn 081 Stolzenau GbR                                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5283                       | Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR                                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5284                       | Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR                                             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5285                       | Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR                                         |                                                       | 29              | 50.000         | 18.01.2011 |        |         |
| IA5286                       | Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR                                                |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5287                       | Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5288                       | Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR                                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5289                       | Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR                                       |                                                       | 61,5            | 20.000         | 05.04.2011 | 30     |         |
| IA5290                       | Hahn 089 Baumarkt Aue GbR                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5291                       | Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR                                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
|                              | Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR                                                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| Geschlossene Immobilienfonds |                                                                              | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 305 |                 |                |            |        |         |

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

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

| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                       |                |            |        |         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|---------|
|                              |                                                                              |                          | %                                                     | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
|                              | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH                                     |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5397                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 048                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5398                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 049                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5399                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 050                                             |                          |                                                       |                |            |        | 50      |
| IA5400                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 051                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5401                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 052                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5402                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 053                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5403                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 054                                             |                          | 20                                                    | 38.347         | 30.03.2011 | 11     | 18      |
| IA5404                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 055                                             |                          | 53                                                    | 17.895         | 25.03.2011 | 40     | 68      |
| IA5405                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 056                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5406                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 057                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5407                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 058                                             |                          | 51                                                    | 38.347         | 29.03.2011 | 35     | 68      |
| IA5408                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 059                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5409                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 061                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5410                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 062                                             |                          | 66,5                                                  | 12.782         | 15.04.2011 | 55     |         |
| IA5411                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 063                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5412                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 064                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5413                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 065                                             |                          | 50                                                    | 25.000         | 22.12.2010 | 33     | 55      |
| IA5414                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 066                                             |                          | 101,5                                                 | 20.000         | 21.03.2011 |        |         |
| IA5415                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 067                                             |                          |                                                       |                |            | 75     |         |
| IA5416                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 068                                             |                          |                                                       |                |            | 65     |         |
| IA5417                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 069                                             |                          | 100,5                                                 | 130.000        | 12.05.2011 | 78     |         |
| IA5418                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 070                                             |                          | 50                                                    | 20.000         | 10.11.2010 |        | 50      |
| IA5419                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 071                                             |                          | 75                                                    | 15.000         | 11.05.2011 |        | 85      |
| IA5420                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 072                                             |                          | 65                                                    | 15.000         | 05.05.2011 |        | 70      |
| IA5421                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 073                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5422                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 074                                             |                          |                                                       |                |            | 65     |         |
| IA5423                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 075                                             |                          | 82                                                    | 20.000         | 15.04.2011 | 82     |         |
| IA5424                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 076                                             |                          | 82,5                                                  | 15.000         | 04.03.2011 | 80     | 85      |
| IA5425                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 077                                             |                          | 85,5                                                  | 63.000         | 11.04.2011 |        |         |
| IA5426                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 078                                             |                          | 86,5                                                  | 15.000         | 22.03.2011 |        |         |
| IA5427                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 079                                             |                          |                                                       |                |            | 80     | 90      |
| IA5428                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 080                                             |                          |                                                       |                |            | 43     |         |
| IA5429                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 081                                             |                          | 71                                                    | 17.500         | 11.05.2011 |        | 87      |
| IA5430                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 082                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5431                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 083                                             |                          | 58                                                    | 41.000         | 28.01.2011 | 58     |         |
| IA5432                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 084                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5433                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 085                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5434                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 086                                             |                          |                                                       |                |            |        | 95      |
| IA5435                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 087                                             |                          | 51                                                    | 40.000         | 09.05.2011 |        | 80      |
| IA5436                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 088                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5437                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 089                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5438                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 090                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5439                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 091                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5440                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 092                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5441                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 093                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5442                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 094                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5443                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 095                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5444                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 096                                             |                          | 74                                                    | 30.000         | 17.12.2010 | 69     |         |
| IA5445                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 097                                             |                          |                                                       |                |            |        | 35      |
| IA5446                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 098                                             |                          |                                                       |                |            | 73     |         |
| IA5447                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 099                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5448                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 100                                             |                          | 3                                                     | 50.000         | 01.02.2011 | 2,5    |         |
| IA5449                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 101                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5450                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 102                                             |                          | 30                                                    | 15.000         | 28.02.2011 |        |         |
| IA5451                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 103                                             |                          |                                                       |                |            |        | 90      |
| IA5452                       | Haschtmann Immobilien-Anlage 104                                             |                          | 58                                                    | 20.000         | 18.02.2011 | 52     |         |
| Geschlossene Immobilienfonds |                                                                              |                          | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 308 |                |            |        |         |

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



[illegible]

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                               |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| IA3411           | Ideenkapital AG                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3412           | Ideenkapital VALIDIA 2                                                        |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA3413           | Ideenkapital VALIDIA 3                                                        |                          | 61,5            | 50.000         | 14.08.2009 |        |         |
| IA4897           | Ideenkapital VALIDIA Schweiz I                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5004           | Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5005           | Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III                             |                          | 30,5            | 18.000         | 18.11.2009 |        | 70      |
| IA5525           | Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5615           | K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5946           | LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3703           | Ideenkapital US Properties Value Added                                        |                          | 40              | 20.000         | 23.10.2009 | 40     | 65      |
| IB3704           | Ideenkapital US Professional Portfolio Invest                                 |                          | 50              | 10.000         | 25.09.2009 | 30     | 50      |
| IB3713           | Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II                              |                          |                 |                |            | 20     |         |
|                  | Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3716           | IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3717           | IGB California Retail Portfolio Fund I                                        |                          |                 |                |            |        | 59      |
| IB3718           | IGB California Retail Portfolio Fund II                                       |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | IGB California Retail Portfolio Fund III                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3416           | IGW Ges. für wirtschaftliche<br><BR>Baubetreuung mbH<br>IGW F 107 Ensdorf GbR |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2388           | ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2392           | ILG 10                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2393           | ILG 16                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2394           | ILG 17                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2395           | ILG 18                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2396           | ILG 19                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2400           | ILG 20                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2401           | ILG 24                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2402           | ILG 25                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2403           | ILG 26                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2406           | ILG 27                                                                        |                          | 38,5            | 25.565         | 22.01.2010 |        |         |
| IA6085           | ILG 30                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3735           | ILG 32                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | ILG 31                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4956           | IMMAC Immobilienfonds GmbH                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5527           | IMMAC Pflegezentrum Ansbach                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5528           | IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5529           | IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5530           | IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5531           | IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5532           | IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5533           | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG          |                          | 62,5            | 25.000         | 09.12.2010 |        |         |
| IA5534           | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5536           | IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG             |                          | 90              | 75.000         | 16.07.2010 |        |         |
| IA5537           | IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5538           | IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5539           | IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5540           | IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5541           | IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5542           | IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5544           | IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5545           | IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5546           | IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5547           | IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR                                |                          | 51,5            | 76.693         | 17.03.2011 |        |         |
| IA6086           | IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG                          |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | IMMAC Pflegezentren am Rhein                                                  |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                              |                                                                                           |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| IA5922                       | INP Holding AG<br>INP Seniorenzentrum Düsseldorf                                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4972                       | Interservice Consulting GmbH<br>WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2410                       | IVG Private Funds GmbH<br>Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf                                  |                                                       | 30              | 20.000         | 30.10.2009 |        | 33      |
| IA3002                       | IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4771                       | IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage                                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4772                       | IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde                        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4872                       | IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4873                       | IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center                                          |                                                       | 25              | 51.129         | 04.05.2009 | 11     | 40      |
| IA4905                       | Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5548                       | IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG                                                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5549                       | IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5551                       | IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5552                       | IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG                                                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5553                       | IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG                                                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5554                       | IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR                                   |                                                       | 30              | 51.129         | 15.03.2011 |        |         |
| IA5555                       | IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5556                       | IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR                                |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5557                       | IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR                                                     |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5558                       | IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR                               |                                                       | 19              | 255.646        | 03.09.2010 |        |         |
| IA5559                       | IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR                                                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5560                       | IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR                                                     |                                                       | 45,5            | 102.258        | 06.10.2010 | 50     |         |
| IA5561                       | IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5563                       | IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR                                                     |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5564                       | IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5565                       | IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain                                    |                                                       |                 |                |            |        | 70      |
| IA5566                       | IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5567                       | IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder                |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5568                       | IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG                                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5569                       | IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG                                             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5570                       | IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5571                       | IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5572                       | IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark                                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5573                       | IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5577                       | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5578                       | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5579                       | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR                                        |                                                       | 50              | 20.000         | 13.04.2011 | 50     | 60      |
| IA5580                       | IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR                                               |                                                       | 65              | 55.000         | 29.04.2011 | 55     | 70      |
| IA5581                       | IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5584                       | IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR                                                   |                                                       | 57              | 20.000         | 08.07.2010 |        |         |
| IA5585                       | IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR                                               |                                                       | 60,5            | 10.000         | 20.04.2011 | 66     |         |
| IA5586                       | IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR                                                     |                                                       | 51              | 10.000         | 19.04.2011 | 52     |         |
| IA5587                       | IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5588                       | IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR                                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5589                       | IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR                                                  |                                                       | 78              | 160.000        | 03.05.2011 | 75     |         |
| IA5590                       | IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR                                           |                                                       | 56,5            | 5.000          | 05.04.2011 | 56,5   |         |
| IA5591                       | IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR                                             |                                                       | 511,5           | 10.304         | 13.04.2011 | 390    |         |
| IA5592                       | IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR                                                    |                                                       | 107,5           | 104.000        | 13.10.2010 |        |         |
| IA5593                       | IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung                                          |                                                       | 17              | 156.000        | 07.09.2010 |        |         |
| IA5594                       | IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR                                   |                                                       |                 |                |            | 35     |         |
| IA5595                       | IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR                                      |                                                       | 1               | 52.000         | 12.04.2011 |        | 4       |
| IA5596                       | IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR                                                    |                                                       | 47,5            | 26.000         | 15.04.2011 |        |         |
| IA5597                       | IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR                                                     |                                                       | 48              | 78.000         | 11.05.2011 | 38     | 60      |
| IA5598                       | IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor                                                   |                                                       | 37              | 52.000         | 07.02.2011 |        |         |
| Geschlossene Immobilienfonds |                                                                                           | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 313 |                 |                |            |        |         |

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

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

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



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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 319

| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                       |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|---------|
|                              |                                                                              |                          | %                                                     | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3612                       | SAB Spar-und Anlageberatung AG                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3613                       | SAB 106 Dietzgenstraße 70-72                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3614                       | SAB 092 Elisabethweg 10 GbR                                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3615                       | SAB 112 Steinplatz-Arcade                                                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3616                       | SAB 136 An der Reichsbank                                                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3618                       | SAB 129 Westend-Carrée                                                       |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3618                       | SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3620                       | SAB 133 Büroensemble Dahlweg                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3621                       | SAB 120 Neue Welt                                                            |                          |                                                       |                |            |        | 25      |
| IA3622                       | SAB 107 Pistoriusstraße 39                                                   |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3623                       | SAB 108 Pistoriusstraße 40                                                   |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3624                       | SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3625                       | SAB 119 Reuterpassage                                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3626                       | SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg                                   |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3627                       | SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3628                       | SAB 138 Sicherheit PLUS                                                      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3629                       | SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3630                       | SAB 141 Sicherheit PLUS III                                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3631                       | SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3632                       | SAB 104 Wohnen an der Spree                                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3633                       | SAB 118 Wohnpark Rüdnitz                                                     |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5653                       | SAB 001 Königstein / Taunus                                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5654                       | SAB 002 Gießen / Großen-Linden                                               |                          | 34                                                    | 10.000         | 26.04.2011 |        |         |
| IA5655                       | SAB 003 Gießen / Langgöns I                                                  |                          | 35                                                    | 40.000         | 02.05.2011 | 35     |         |
| IA5656                       | SAB 004 Gießen / Alten-Buseck                                                |                          | 66,5                                                  | 25.000         | 27.04.2011 |        | 75      |
| IA5657                       | SAB 005 Gießen / Langgöns II                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5658                       | SAB 006 Lich                                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5659                       | SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5660                       | SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken                                      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5661                       | SAB 009 Friedberg                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5662                       | SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5663                       | SAB 011 Groß-Umstadt                                                         |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5664                       | SAB 012 Bonn / Hardthöhe                                                     |                          |                                                       |                |            | 6      |         |
| IA5665                       | SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt                                       |                          |                                                       |                |            | 8      |         |
| IA5666                       | SAB 014 Fulda                                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5667                       | SAB 015 Taunuspark                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5668                       | SAB 016 Birkenpark                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5669                       | SAB 017 In den Weingärten II                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5670                       | SAB 018 Taunuspark II                                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5671                       | SAB 019 Kurpark                                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5672                       | SAB 020 Schwanenteich                                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5673                       | SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5674                       | SAB 022 Taunusblick                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5675                       | SAB 023 Landhaus-Residenz                                                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5676                       | SAB 024 Ludwigstraße 10                                                      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5677                       | SAB 025 Landhaus-Residenz II                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5679                       | SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5680                       | SAB 029 Römerpark                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5681                       | SAB 030 Brentanopark                                                         |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5682                       | SAB 031 Villa Kepler                                                         |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5683                       | SAB 032 Frankenpark                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5684                       | SAB 033 Rheinpromenade                                                       |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5685                       | SAB 034 Fasanenpark                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5686                       | SAB 035 Taunusstraße 62                                                      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5687                       | SAB 036 Niddapark                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5688                       | SAB 037 Villa Royale                                                         |                          | 17,5                                                  | 50.000         | 28.01.2011 |        | 75      |
| IA5689                       | SAB 038 Römerpark II                                                         |                          |                                                       |                |            |        |         |
| Geschlossene Immobilienfonds |                                                                              |                          | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 320 |                |            |        |         |

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 322

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 324

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld %<br>Brief % |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|----|
|                  |                                                                                                             |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |                   |    |
| IB1217           | Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH<br>Ahrenkiel MS Wehr Ottensen        |                          | 30              | 15.339         | 19.05.2009 |                   | 45 |
| IA1123           | ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG<br>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<br>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<br>MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)                  |                          |                 |                |            |                   |    |
| IB4218           | MPC MS Wellington Express                                                                                   |                          |                 |                |            |                   |    |
| IA2671           | Bernhard Schulte GmbH & Co. KG<br>BS Invest MS Caecilia Schulte                                             |                          |                 |                |            |                   |    |
| IA2672           | BS Invest MS Renate Schulte                                                                                 |                          |                 |                |            |                   |    |
| IB1433           | BS Invest Bulker Flottenfonds                                                                               |                          |                 |                |            |                   |    |
| IB1434           | BS Invest Chemikalien tanker 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<br>Briese MS Scharhorn                                                    |                          |                 |                |            |                   |    |

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

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

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Geschlossene Schiffsfonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 329 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                                |                          | %               | Umsatz<br>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<br>Atlantic MS Sophie Rickmers                |                          | 40,5            | 100.000        | 12.01.2010 | 35     |         |
| IA4760           | FAFA Capital GmbH & Co.KG                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4923           | FAFA MS Voge Felicita                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6066           | FAFA MT W-O Mahalu                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6067           | FAFA MS JRS Canis                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6068           | FAFA MS JRS Capella                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2609           | FAFA MS Vega Stockholm                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2613           | FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")<br>FAFA MT W-O Mogba      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4855           | Feedback AG<br>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-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                             | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |     | Geld % | Brief % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA3259<br>IA3260<br>IA3261<br>IA3262<br>IA3263<br>IA3264<br>IA3265<br>IA3266<br>IA3267<br>IA3268<br>IA3269<br>IA3270<br>IA3271<br>IA3272<br>IA3273<br>IA4867<br>IA5919<br>IB2680<br>IB2681<br>IB2682<br>IB2683<br>IB2684<br>IB2685<br>IB2686 | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG<br>FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia<br>FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia<br>FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia<br>FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia<br>FHH Fonds Nr.15 MT Oceania<br>FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia<br>FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania<br>FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia<br>FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia<br>FHH Fonds Nr.20 MT Livadia<br>FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin<br>FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait<br>FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay<br>FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait<br>FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay<br>FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay<br>FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung<br>FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay<br>FHH Fonds Nr.31 MS Caria<br>FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte<br>FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten<br>FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza<br>FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral<br>FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft |                          | 110<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1854           | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1855           | Gebab MS Nauplius                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1856           | Gebab MS Peene Ore                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1857           | Gebab MS Pembroke Senator                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1858           | Gebab MS San Clemente                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1859           | Gebab MS San Cristobal                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1860           | Gebab MS San Felipe                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1861           | Gebab MS San Fernando                                                     |                          | 22,5            | 25.000         | 10.03.2009 |        |         |
| IA1862           | Gebab MS San Francisco                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1863           | Gebab MS San Isidro                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1864           | Gebab MS San Lorenzo                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1865           | Gebab MS San Vicente                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1866           | Gebab MS Santa Barbara                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1867           | Gebab MS Santa Isabella                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1868           | Gebab MS Santa Maddalena                                                  |                          | 45              | 25.000         | 06.02.2009 |        |         |
| IA1871           | Gebab MS Santa Margherita                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1872           | Gebab MS Stadt Berlin                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1873           | Gebab MS Stadt Düsseldorf                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1874           | Gebab MS Stadt Hamburg                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1875           | Gebab MS Sylvia                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1876           | Gebab MS Tegesos                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1877           | Gebab MS Ville de Mimosa                                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1878           | Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1879           | Gebab MS Ville de Taurus                                                  |                          | 70,5            | 60.000         | 12.08.2009 |        |         |
| IA1880           | Gebab MT Antares                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1881           | Gebab MT Baltic Commander                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1882           | Gebab MT Beatrice                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1883           | 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-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                            |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB2823           | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH<br>Gebab Ocean Shipping I  |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA6011           | German Tanker Shipping GmbH & Co. KG<br>German Tanker Shipping TMS Seahake |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1906           | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH<br>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                                                          |                          |                 |                |            |        |         |

|                           |                                             |           |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Geschlossene Schiffsfonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland | Seite 335 |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|

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

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

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

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

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

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Geschlossene Schiffsfonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 341 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                                     | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief %                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |                                                        |
| IA2442<br>IA3424<br>IA3829<br>IA3847<br>IA3933<br>IA3968<br>IA3971<br>IA4002<br>IA4112<br>IA4140<br>IA4145<br>IA4180<br>IA4188                                                                       | K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG<br>K & S MS Preussen<br>K & S MS Lagona<br>K & S MS Visurgis<br>K & S MS Thule<br>K & S MS Ägir<br>K & S MS Greetsiel<br>K & S MS Altair<br>K & S MS Pardubice<br>K & S MS Nemuna<br>K & S MS Eva Maria Müller<br>K & S MS Kirsten<br>K & S MS Monika Müller<br>K & S MS Thor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |            |        |                                                        |
| IA3453<br>IB3938<br>IB3939<br>IB3941<br>IB3947<br>IB3949                                                                                                                                             | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)<br>KGAL/Alcas 166 MUNIA<br>KGAL/Alcas 187 SeaClass 4<br>KGAL/Alcas 188 SeaClass 5<br>KGAL/Alcas 193 SeaClass 6<br>KGAL/Alcas 200 SeaClass 7<br>KGAL/Alcas 206 SeaClass 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                 |                |            |        | 75<br><br><br><br>80<br>60                             |
| IA1068<br>IA1076<br>IA2537<br>IA5924<br>IA5925<br>IA5926<br>IA6040<br>IA6041<br>IA6042<br>IA6044<br>IB3980<br>IB3987<br>IB3988<br>IB3993<br>IB3994<br>IB3995<br>IB3996<br>IB3997<br>IB3999<br>IB4000 | König & Cie. GmbH & Co. KG<br>König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman<br>König & Cie. MS Franklin Strait<br>König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck<br>König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital<br>König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin<br>König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital<br>König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital<br>König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital<br>König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital |                                                       | 36,5            | 25.565         | 20.08.2009 |        | 48                                                     |
| IA2556<br>IA2560<br>IA2561<br>IA2562<br>IA2564<br>IA2566<br>IA2567<br>IA2568<br>IA2569<br>IA2573<br>IA2574<br>IA2575<br>IA2576                                                                       | Lloyd Fonds AG<br>Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro<br>Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese<br>Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser<br>Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)<br>Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte<br>Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian<br>Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte<br>Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte<br>Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter<br>Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific<br>Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -<br>Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I<br>Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | 29              | 51.129         | 27.07.2009 | 20     | 29<br><br><br><br><br>30<br><br><br><br><br><br><br>70 |
| Geschlossene Schiffsfonds                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 342 |                 |                |            |        |                                                        |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld %    | Brief %  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|----------|
|                  |                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |           |          |
| IA2577           | Lloyd Fonds AG                                                            |                          |                 |                |            |           |          |
| IA2578           | Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II                                         |                          |                 |                |            |           |          |
| IA2580           | Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun                                         |                          |                 |                |            |           |          |
| IA2581           | Lloyd Fonds LF 35 MT Colonian Sun                                         |                          |                 |                |            |           |          |
| IA2582           | Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio                                          |                          |                 |                |            |           |          |
| IA2583           | Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente                                          |                          |                 |                |            |           |          |
| IA2585           | Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun                                        |                          | 107             | 25.000         | 19.11.2009 |           |          |
| IA2586           | Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael                                           |                          |                 |                |            |           |          |
| IA2588           | Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte                                        |                          |                 |                |            |           |          |
| IA2589           | Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia                                              |                          |                 |                |            |           |          |
| IA2590           | Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia                                               |                          |                 |                |            |           | 60       |
| IA3471           | Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia                                              |                          |                 |                |            |           |          |
| IA3472           | Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun                                          |                          | 110             | 200.000        | 04.01.2010 |           |          |
| IA3473           | Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun                                         |                          |                 |                |            |           |          |
| IA3474           | Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun                                         |                          |                 |                |            |           |          |
| IA3475           | Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie                                               |                          | 100             | 50.000         | 06.11.2009 | 110<br>90 |          |
| IA3476           | Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT                                          |                          |                 |                |            |           |          |
| IA3477           | Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III                                        |                          |                 |                |            |           |          |
| IA3479           | Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV                                         |                          |                 |                |            |           | 80<br>30 |
| IA3483           | Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V                                          |                          |                 |                |            |           |          |
| IA3484           | Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select                   |                          |                 |                |            |           |          |
| IA3486           | Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte                                      |                          |                 |                |            |           |          |
| IA3487           | Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland                                         |                          |                 |                |            |           |          |
| IA3489           | Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII                                        |                          |                 |                |            |           |          |
| IA3491           | Lloyd Fonds LF 61 MS Commander                                            |                          |                 |                |            |           |          |
| IA3492           | Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia                                             |                          |                 |                |            |           |          |
| IA4688           | Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star                                          |                          |                 |                |            |           |          |
| IA4712           | Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe                                            |                          |                 |                |            |           |          |
| IA4713           | Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital                          |                          |                 |                |            |           |          |
| IA4901           | Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital                           |                          |                 |                |            |           |          |
| IA5006           | Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau                                         |                          |                 |                |            |           |          |
| IA5007           | Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X                                          |                          | 50              | 10.000         | 12.11.2009 | 50        | 77,5     |
| IA5607           | Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II                                     |                          | 91              | 25.000         | 02.05.2011 | 80        | 100      |
| IA5608           | Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria                                              |                          | 33              | 26.000         | 02.11.2010 | 23,5      | 40       |
| IA5611           | Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte                                   |                          |                 |                |            |           |          |
| IA5947           | Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal                                       |                          |                 |                |            |           |          |
| IA5979           | Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III                                    |                          |                 |                |            |           |          |
| IA6089           | Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI                                         |                          |                 |                |            |           |          |
| IB4040           | Lloyd Fonds Best of Shipping I                                            |                          |                 |                |            |           |          |
| IB4074           | Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun                                          |                          | 50              | 20.000         | 15.01.2010 |           | 50       |
| IB4077           | Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII                                       |                          | 45              | 25.000         | 18.09.2009 |           |          |
| IA4877           | MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.                                 |                          |                 |                |            |           |          |
| IA4878           | MACS MS Amber Lagoon                                                      |                          |                 |                |            |           |          |
|                  | MACS MS Purple Beach                                                      |                          |                 |                |            |           |          |
| IA4714           | Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |           |          |
| IA4841           | Maritim Invest IV                                                         |                          |                 |                |            |           |          |
| IA4842           | Maritim Invest III                                                        |                          |                 |                |            |           |          |
| IA4938           | Maritim Invest V                                                          |                          |                 |                |            |           |          |
| IA5616           | Maritim Invest XIV                                                        |                          |                 |                |            | 45        |          |
| IA5617           | Maritim Fonds Select                                                      |                          |                 |                |            |           |          |
| IA5618           | Maritim Invest I                                                          |                          |                 |                |            |           |          |
| IA6142           | Maritim Invest II                                                         |                          |                 |                |            |           |          |
| IB4100           | Maritim Invest XI                                                         |                          |                 |                |            |           |          |
| IB4102           | Maritim Invest IX                                                         |                          |                 |                |            |           |          |
|                  | Maritim Invest VI                                                         |                          |                 |                |            |           |          |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|--|
|                  |                                                                             |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |  |
| IB4103           | Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG<br>Maritim Invest VIII |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA4230           | MCT Marine Capital<br>MCT MS Cape Santiago                                  |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA4854           | Meerwert Beteiligungen GmbH<br>Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07        |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IB4145           | Montan Capital GmbH & Co. KG<br>Montan Capital MS Tetuan                    |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2631           | MPC Capital AG                                                              |                          | 61              | 30.000         | 12.01.2010 |        |         |  |
| IA2632           | MPC MS CCNI Aysen                                                           |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2634           | MPC MS CCNI Chiloe                                                          |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2635           | MPC MS Merkur Sky                                                           |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2636           | MPC MS Merkur Star                                                          |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2636           | MPC MS Pearl River                                                          |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2643           | MPC MS Priwall                                                              |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2644           | MPC MS Rio Branco                                                           |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2645           | MPC MS Rio Grande                                                           |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2647           | MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)                                    |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2648           | MPC MS Rio Rubio                                                            |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2650           | MPC MS Santa Ana                                                            |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2652           | MPC MS Santa Elena                                                          |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2653           | MPC MS Santa Fabiola                                                        |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2654           | MPC MS Santa Federica                                                       |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2655           | MPC MS Santa Felicita                                                       |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2656           | MPC MS Santa Fiorenza                                                       |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2657           | MPC MS Santa Francesca                                                      |                          | 25,5            | 25.000         | 12.01.2010 |        | 85      |  |
| IA2658           | MPC MS Santa Giannina                                                       |                          | 14,5            | 30.000         | 12.01.2010 | 10     |         |  |
| IA2659           | MPC MS Santa Giorgina                                                       |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2660           | MPC MS Santa Giovanna                                                       |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2661           | MPC MS Santa Giuliana                                                       |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2662           | MPC MS Santa Giulietta                                                      |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2664           | MPC MS Valbella                                                             |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2665           | MPC MS Valdemosa                                                            |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2666           | MPC MS Valdivia                                                             |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2667           | MPC MS Valparaiso                                                           |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA2668           | MPC MS Yangtze River                                                        |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA3497           | MPC Flottenfonds I                                                          |                          |                 |                |            |        |         |  |
| IA3498           | MPC Flottenfonds II                                                         |                          | 61              | 15.000         | 12.01.2010 | 60     |         |  |
| IA3499           | MPC Flottenfonds III "Starflotte"                                           |                          |                 |                |            |        |         |  |
| 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-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                         | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                  |                          | Geld % | Brief % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | %               | Umsatz<br>Euro   | vom                      |        |         |
| IA3539<br>IA3540<br>IA4957<br>IA4959<br>IA5013<br>IA5620<br>IA5621<br>IA5622<br>IA5623<br>IA5630<br>IA5996<br>IA5997<br>IA6095<br>IB4172<br>IB4173<br>IB4184<br>IB4211<br>IB4223<br>IB4256                               | MPC Capital AG<br>MPC Santa R-Schiffe<br>MPC Santa V-Serie<br>MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana<br>MPC Reefer-Flottenfonds II<br>MPC MS Santa Leonarda<br>MPC MS Mahler Star<br>MPC MS Rio Adour<br>MPC MS Rio Genoa<br>MPC Offen Flotte<br>MPC Santa A-Serie<br>MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1<br>MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa<br>MPC MS Merkur Sky - Austria<br>MPC MS Mendelssohn Star<br>MPC MS Menotti Star<br>MPC MS Rio Ardeche<br>MPC MS Santa Leopolda<br>MPC Reefer-Flottenfonds<br>MPC Santa C3-Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 63,5<br>48      | 10.000<br>15.000 | 24.09.2009<br>13.07.2009 |        | 50      |
| IA2663                                                                                                                                                                                                                   | MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH<br>MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                 |                  |                          |        |         |
| IA5887<br>IA5998<br>IB4262<br>IB4263<br>IB4265                                                                                                                                                                           | Navalis Invest GmbH & Co. KG<br>Navalis Invest MS Merito<br>Navalis Invest MS Passat<br>Navalis Invest MS Mando<br>Navalis Invest MS Mary Ann<br>Navalis Invest MS Mondena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                 |                  |                          |        |         |
| IA4939                                                                                                                                                                                                                   | Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG<br>Neitzel & Cie MS Cornelia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                 |                  |                          |        | 80      |
| IB4268                                                                                                                                                                                                                   | Nimmrich & Prahm Reederei GmbH<br>Nimmrich & Prahm MS Anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                 |                  |                          |        |         |
| IA2678<br>IA2679<br>IA2680<br>IA2681<br>IA2682<br>IA2683<br>IA2684<br>IA2685<br>IA2686<br>IA2687<br>IA2688<br>IA2689<br>IA2690<br>IA2691<br>IA2692<br>IA2693<br>IA2694<br>IA2695<br>IA2696<br>IA2697<br>IA2698<br>IA2699 | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.<br>Nordcapital MS Aenne Rickmers<br>Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers<br>Nordcapital MS Alexandra Rickmers<br>Nordcapital MS Alice Rickmers<br>Nordcapital MS Andre Rickmers<br>Nordcapital MS Andreas Rickmers<br>Nordcapital MS Anna Rickmers<br>Nordcapital MS Camilla Rickmers<br>Nordcapital MS Christa Rickmers<br>Nordcapital MS Christian Russ<br>Nordcapital MS Deike Rickmers<br>Nordcapital MS Denderah Rickmers<br>Nordcapital MS Dorian<br>Nordcapital MS E.R. Amsterdam<br>Nordcapital MS E.R. Berlin<br>Nordcapital MS E.R. Cape Town<br>Nordcapital MS E.R. Copenhagen<br>Nordcapital MS E.R. Durban<br>Nordcapital MS E.R. Felixstowe<br>Nordcapital MS E.R. France<br>Nordcapital MS E.R. Fremantle<br>Nordcapital MS E.R. Hamburg |                          | 40              | 51.129           | 16.10.2009               |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>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-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                       |                |            | Geld % | Brief % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | %                                                     | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB4313<br>IB4322<br>IB4326<br>IB4327<br>IB4328<br>IB4329<br>IB4356<br>IB4366<br>IB4367<br>IB4368<br>IB4369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.<br>Nordcapital MS E.R. Malmo<br>Nordcapital MS E.R. Shenzhen<br>Nordcapital MS E.R. Texas<br>Nordcapital MS E.R. Tianping<br>Nordcapital MS E.R. Tianshan<br>Nordcapital MS E.R. Tokyo<br>Nordcapital Offshore Fonds 1<br>Nordcapital Schiffsportfolio I<br>Nordcapital Schiffsportfolio II<br>Nordcapital Schiffsportfolio III<br>Nordcapital Schiffsportfolio IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 82                                                    | 15.000         | 16.06.2009 |        |         |
| IA2751<br>IA2752<br>IA2754<br>IA2755<br>IA2756<br>IA2758<br>IA2759<br>IA2760<br>IA2761<br>IA2762<br>IA2763<br>IA2764<br>IA2765<br>IA2766<br>IA2767<br>IA2768<br>IA2769<br>IA2770<br>IA2771<br>IA2772<br>IA2774<br>IA2775<br>IA2776<br>IA2777<br>IA2778<br>IA2779<br>IA2780<br>IA2781<br>IA2782<br>IA2783<br>IA2784<br>IA2785<br>IA2786<br>IA2787<br>IA2788<br>IA2789<br>IA2790<br>IA2791<br>IA2792<br>IA2794<br>IA3568<br>IA3569<br>IA3570 | Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG<br>NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON<br>NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA<br>NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS<br>NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS<br>NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR<br>NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR<br>NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR<br>NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR<br>NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN<br>NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHP AUSTRALIA<br>NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE<br>NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY<br>NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST<br>NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER<br>NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE<br>NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH<br>NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS<br>NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY<br>NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE<br>NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT<br>NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR<br>NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY<br>NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN<br>NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS<br>NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG<br>NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE<br>NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR<br>NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY<br>NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK<br>NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA<br>NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY<br>NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB<br>NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH<br>NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG<br>NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL<br>NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE<br>NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE<br>NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM<br>NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE<br>NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE<br>NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY<br>NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY<br>NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR |                          | 35                                                    | 70.000         | 13.02.2009 |        | 50      |
| Geschlossene Schiffsfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 347 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen                                                                       | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                |                                            |                                                        | Geld %<br>Brief %        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | %                              | Umsatz<br>Euro                             | vom                                                    |                          |                            |
| IA3571<br>IA3572<br>IA3573<br>IA3574<br>IA3575<br>IA3576<br>IA3577<br>IB4353<br>IB4423 | Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG<br>NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE<br>NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY<br>NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE<br>NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE<br>NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC<br>NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT<br>NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS<br>Nordcapital MS Voge Master<br>NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY |                          | 80                             | 45.000                                     | 18.06.2009                                             |                          | 70                         |
| IA6097<br>IB4370                                                                       | Nordkontor AG<br>Nordkontor MS Hohebank<br>Nordkontor MS Alexander B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                |                                            |                                                        |                          |                            |
| IA5951<br>IA5952                                                                       | Orange Ocean GmbH & Co. KG<br>Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital<br>Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                |                                            |                                                        |                          |                            |
| IA4718<br>IA4960<br>IA5890<br>IA5891<br>IB4458<br>IB4459<br>IB4460                     | Ownership Emissionshaus GmbH<br>OwnerShip Schiffsfonds IV<br>Ownership MS MarCliff<br>OwnerShip Feeder Quintett<br>Ownership Schiffsfonds I<br>OwnerShip Schiffsfonds V<br>OwnerShip Tonnage II<br>OwnerShip Tonnage III                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 30                             | 15.000                                     | 24.06.2009                                             | 30<br><br><br><br><br>20 | <br><br><br><br><br><br>50 |
| IA5643<br>IA5644<br>IA5645<br>IA5646<br>IA5647<br>IA6099<br>IA6100<br>IA6101           | PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG<br>PCE MS Ines<br>PCE MS Irene<br>PCE MS Pasado<br>PCE MS Sara<br>PCE MS Vilano<br>PCE MS Alice<br>PCE MS PCE Harburg<br>PCE Viking Cruisers                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 39                             | 15.000                                     | 18.11.2010                                             |                          | 70<br><br>60               |
| IB3567                                                                                 | Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co.<br>HPI MS Anna Sirkka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                |                                            |                                                        |                          |                            |
| IA2846<br>IA4717<br>IA4780<br>IA4781<br>IA4782<br>IA4783<br>IA5015<br>IA5016<br>IB4490 | Premicon AG<br>Premicon MS Viking Europe<br>Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004<br>Premicon Fluss-Quartett<br>Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005<br>Premicon MS Astor<br>Premicon TwinCruiser II<br>Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003<br>Premicon TwinCruiser<br>Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")                                                                                                                                                       |                          | 50<br><br><br><br><br>40<br>58 | 25.000<br><br><br><br><br>18.000<br>45.000 | 26.08.2009<br><br><br><br><br>13.03.2009<br>22.12.2009 |                          | 75                         |
| IA6105                                                                                 | Reederei Rudolf Schepers<br>Schepers MS Borussia Dortmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                |                                            |                                                        |                          |                            |
| IA2878<br>IA2879<br>IA2880<br>IA2881<br>IA2882<br>IA3634<br>IA4720                     | Salamon AG<br>Salamon MT Astra<br>Salamon MT Iblea<br>Salamon MT Oliver Jacob<br>Salamon MT Voyager<br>Salamon VLCC Meridian Lion<br>Salamon MT Hellespont Tatina<br>Salamon MT Fedor                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 70<br><br><br><br>73           | 50.000<br><br><br>50.000                   | 13.02.2009<br><br><br>13.02.2009                       |                          |                            |

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

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

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

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

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

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

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

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

|                             |                                             |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Sonstige geschlossene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland | Seite 357 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------|

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

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

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